



MUNICIPALIDAD DE CHAHAL
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
GUATEMALA
www.munichahal.laip.gob

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHAHAL A.V.
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO CHAHAL A.V.
HORARIO DE ATENCION: 8:00
TELEFONO:47830000
DIRECTOR: CARLOS ENRIQUE ALVARADO CAJ
ENCARGADO DE ACTUALIZACION: ANIBAL DANIEL T�C PAQUIUL
FECHA DE ACTUALIZACION: 8/11/2024
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2024

NUMERAL 9 - DEPOSITOS

Cuenta:  nica del Tesoro de la Municipalidad de Chahal, A.V.
No. De Cuenta: 3354000877
Banrural S.A:

FECHA	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO CREDITO
01/10/2024	45724303	DEPÓSITOS	22872481	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28161359	1,100.00
01/10/2024	45724576	DEPÓSITOS	22872481	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28161491	300.00
01/10/2024	45729201	DEPÓSITOS	22872482	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 16:30:10 con número de documento 28164885	2,765.00
02/10/2024	45731992	NOTAS DE CRÉDITO	3055863140	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45731992 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de octubre de 2024. CHAHAL, ALTA VERAPAZ	4,668,014.59
03/10/2024	45740079	DEPÓSITOS	22889521	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28177827	500.00
03/10/2024	45740114	DEPÓSITOS	22889521	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28177854	1,945.00
03/10/2024	45743002	DEPÓSITOS	22889522	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 17:08:08 con número de documento 28179432	1,600.00
03/10/2024	45747634	DEPÓSITOS	22889523	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28186955	1,978.00
03/10/2024	45747653	DEPÓSITOS	22889523	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28186981	300.00
03/10/2024	45750251	NOTAS DE CRÉDITO	2074932967	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAHAL A.V. 3354000877 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	12,375.92
03/10/2024	45755994	DEPÓSITOS	22889524	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:32:36 con número de documento 28191558	6,224.60
04/10/2024	45760227	DEPÓSITOS	22880474	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28271808	200.00
04/10/2024	45768080	DEPÓSITOS	10654283,22880475	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 16:26:18 con número de documento 28277523	112,423.00
07/10/2024	45770870	DEPÓSITOS	22895725	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28345783	745.00
07/10/2024	45772950	DEPÓSITOS	22895725	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28348426	1,930.00
07/10/2024	45782317	DEPÓSITOS	107984991,107921512, 22895724,22895726	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:54:15 con número de documento 28354083	11,817.00

FECHA	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO CREDITO
08/10/2024	45785312	DEPÓSITOS	22889795	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28357893	1,600.00
08/10/2024	45796830	NOTAS DE CRÉDITO	22895887	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR ARRENDAMIENTO DE PREDIO PARA EL ESPACIO DE LA ANTENA DE TIGO EN PREDIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	1,500.00
08/10/2024	45797021	DEPÓSITOS	22889796	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 17:04:39 con número de documento 28365231	5,175.00
10/10/2024	45811492	DEPÓSITOS	22893624	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 17:00:40 con número de documento 28374545	1,120.00
10/10/2024	45819008	DEPÓSITOS	22893622	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28381614	2,277.50
10/10/2024	45824245	DEPÓSITOS	22893623,225495313	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:49:57 con número de documento 28383926	6,185.00
11/10/2024	45826583	DEPÓSITOS	22893734	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28386117	560.00
11/10/2024	45834338	DEPÓSITOS	22893734	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28389857	200.00
11/10/2024	45834769	DEPÓSITOS	22893735	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 15:42:33 con número de documento 28390047	1,680.00
14/10/2024	45847734	DEPÓSITOS	22891547	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28398701	1,985.00
14/10/2024	45850844	DEPÓSITOS	22891548	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:23:22 con número de documento 28399791	6,213.00
15/10/2024	45858622	NOTAS DE CRÉDITO	22891534	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA 354 CHAHAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2196521-8	15,000.00
15/10/2024	45866449	DEPÓSITOS	22891679,282261240,353849861	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 17:03:50 con número de documento 28407759	20,075.00
16/10/2024	45868696	DEPÓSITOS	22887541	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28410387	1,600.00
16/10/2024	45872547	NOTAS DE CRÉDITO	305694410	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	PRESTAMO ANTE EL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- SEGÚN CONVENIO No. JD-24-2024 CON NUMERO DE RECIBO 354723 SERIE A	7,000,000.00
16/10/2024	45878851	DEPÓSITOS	22887163,22887542	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 17:00:05 con número de documento 28416376	7,327.81
17/10/2024	45881236	DEPÓSITOS	22887340	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28417344	1,815.00
17/10/2024	45881418	DEPÓSITOS	22887340	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28417416	1,320.00
17/10/2024	45881489	DEPÓSITOS	22887340	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28417454	300.00
17/10/2024	45893471	DEPÓSITOS	22887341	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:52:50 con número de documento 28422089	2,247.00
18/10/2024	45907389	DEPÓSITOS	22889048	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 17:00:49 con número de documento 28427705	2,285.00
22/10/2024	45914588	NOTAS DE CRÉDITO	33354371	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	87,897.91
23/10/2024	45918285	DEPÓSITOS	22895328	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28429360	1,160.00
23/10/2024	45918293	DEPÓSITOS	22895328	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28429367	300.00
23/10/2024	45925392	DEPÓSITOS	22895329	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 17:12:40 con número de documento 28436723	1,855.00
23/10/2024	45928839	DEPÓSITOS	22895330	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28438524	1,800.00

FECHA	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO CREDITO
23/10/2024	45928874	DEPÓSITOS	22895330	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28438550	300.00
23/10/2024	45940058	DEPÓSITOS	22895331	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:14:22 con número de documento 28448780	5,033.00
24/10/2024	45943788	DEPÓSITOS	22889474	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28449740	1,810.00
24/10/2024	45944101	DEPÓSITOS	22889474	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28449897	1,127.00
24/10/2024	45958973	DEPÓSITOS	22889477,22889476,22889475	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 17:14:48 con número de documento 28469410	2,465.00
25/10/2024	45961119	DEPÓSITOS	22885875	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28469768	775.00
25/10/2024	45976406	DEPÓSITOS	22885874,22885876	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:41:27 con número de documento 28476861	1,810.00
29/10/2024	45979947	DEPÓSITOS	22893164	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28479092	200.00
29/10/2024	45998409	DEPÓSITOS	22893164	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28484176	1,185.00
29/10/2024	46005075	DEPÓSITOS	22893163	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 17:02:36 con número de documento 28485589	2,525.00
29/10/2024	46009622	DEPÓSITOS	22893161	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28486521	1,600.00
29/10/2024	46026054	DEPÓSITOS	22893162	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 15:55:09 con número de documento 28492761	1,230.00
30/10/2024	46050194	DEPÓSITOS	1891547775,687430917,37349544,22893308	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:46:22 con número de documento 28500652	12,317.50
31/10/2024	46054217	DEPÓSITOS	22893442	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28501779	2,000.00
31/10/2024	46054341	DEPÓSITOS	22893442	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28501821	1,320.00
31/10/2024	46061204	NOTAS DE CRÉDITO	60273.30	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CONTRATO PARA OPERAR Y ADMINISTRAR EL SISTEMA ESTACIONARIO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS -SETH- 1-19.-QUE HACE EL PAGO DE US\$0.35 EN CONCEPTO DE CONTRIBUCION ADICIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL EN LAS COMUNIDADES POR CUYA JURISDICCION PASA EL SETH, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE JULIO/SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	60,273.30
31/10/2024	46065850	DEPÓSITOS	22893442	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28506191	1,065.00
31/10/2024	46068504	DEPÓSITOS	721620072,22893443	NIT: 6494714 - MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, A.V.	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:23:07 con número de documento 28506968	3,595.00
TOTAL						12,098,327.13

[Firma]
Elaboro: Anibal Daniel Tec Paquiul
Encargado de Contabilidad



Vo.Bo. Carlos Enrique Alvarado
Director de AFIM

