



*Municipalidad de*  
**San Miguel Pochuta**  
 Departamento de Chimaltenango. Guatemala C.A. C.A.  
*ADMINISTRACION MUNICIPAL 2,020-2,024*

<b>MOVIMIENTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020</b>			
<b>FECHA</b>	<b>No. DOC.</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CREDITO</b>
		<b>SALDO INICIAL</b>	
3/08/2020	79330030	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/08/2020 NIT: 264982-9 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA	Q 2,111.00
4/08/2020	79330246	CIERRE DE CAJA DON FECHA DEL 04/08/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA	Q 190.00
5/08/2020	79330439	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 05/08/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA	Q 2,549.50
6/08/2020	79329620	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 06/08/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA	Q 309.00
7/08/2020	79329784	RENDICION 31B CON FECHA DEL 07/08/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA	Q 1,114.00
7/08/2020	79329785	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 07/08/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA	Q 1,695.50
10/08/2020	46529313	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 10/08/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA	Q 390.00
11/08/2020	46525269	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 11/08/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA	Q 597.50
11/08/2020	NOTA DE CREDITO	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 18014 DEL EXPEDIENTE 3477. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE DEL 5 AL 31 DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO HERBER WILFREDO MORALES CHONAY	Q 736.00
11/08/2020	NOTA DE CREDITO	ORDEN DE COMPRA: ANULACION DEL CHEQUE Np. 18032 DEL EXPEDIENTE 965 PAGO DE COMPRA CAJAS MORTUORIAS DE ADULTO	Q 400.00
12/08/2020	46525384	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 12/08/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA	Q 438.00
13/08/2020	46528513	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 13/08/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA	Q 1,292.00
14/08/2020	46528642	APORTE CONSTITUCIONAL : TRASLADO AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No. 31581037 POR CONCEPTO, APORTE MUNICIPALIDADES DEL PAIS POR SITUADO CONSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE AGOSOTO 2020.IVA PAZ , CIRC. DE VEHICULOS Y DIST. DE PETROLEO CORRESP. A RECAUDACION DEL MES DE JULIO 2020 POCHUTA, CHIMALTENANGO, NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA	Q 956,024.16
14/08/2020	46528718	RENDICION 31B CON FECHA DEL 14/08/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA	Q 827.00
14/08/2020	46528717	CIERRE DE CAJA CON FECHA 14/08/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA	Q 285.00
17/08/2020	46525510	RENDICION 31B CON FECHA DEL 17/08/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA	Q 740.00
17/08/2020	46525509	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 17/08/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA	Q 900.00
18/08/2020	46525662	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 18/08/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA	Q 2,706.00
19/08/2020	46531846	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/08/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA	Q 1,175.00
21/08/2020	46526549	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 21/08/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA	Q 1,531.00



*Municipalidad de*  
**San Miguel Pochuta**  
Departamento de Chimaltenango. Guatemala C.A. C.A.  
*ADMINISTRACION MUNICIPAL 2,020-2,024*

24/08/2020	46527755	INGRESO BANCARIO CONTABILIDAD AUTOMATICA PAI: INGRESO DE APOORTE DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO EN CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO SNIP 223138 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE AL CANTARILLADO SANIRATIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO UNION VICTORIA MUNICIPIO DE POCHUTA CHIMALTENANGO NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA	Q 912,027.27
25/08/2020	743889431	INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA NO. 3196005028 CUENTA UNICA DEL TESORO CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA	Q 8,280.25
25/08/2020	46527829	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 24/08/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA	Q 720.00
26/08/2020	145559756	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 26/08/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA	Q 554.00
27/08/2020	46526980	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/08/2020 Y 27/08/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA	Q 2,387.50
28/08/2020	165502566	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 28/08/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA	Q 759.00
31/08/2020	46524884	RENDICION DE RECIBOS 31B CON FECHA DEL 31/08/2020 NIT: 2649829	Q 726.00
31/08/2020	46524885	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 31/08/2020 NIT:2649829	Q 2,028.00

YENIFER ROSALBA AJCET PEREZ  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
GERSON JOVELÍ MANCIO MORALES  
DIRECTOR DE LA DAFIM