

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. CUENTA UNICA DEL TESORO  
CUENTA No. 3-161-02059-9 DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.**

**ARTICULO 10 NUMERAL 9 - DEPOSITOS MES DE  
ENERO DE 2018**

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018				CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	DEBE
		SALDO ANTERIOR		
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/01/2018 17:21:36 con número de documento 9164935	100854987	33,399.51
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de documento 9194524	100854982	22,000.00
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LAS MULTAS DE TRÁNSITO CANCELADAS A LA CTA. NO.3161032737 DE BANRURAL, A NOMBRE DE MULTRANS HACIA LA CTA. ÚNICA DEL TESORO MPAL. NO.3161020599 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2017	100854989	2,160.08
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de documento 9210288	100854983	752.00
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2018 09:56:38 con número de documento 9210557	100854988	33,618.82
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de documento 9212106	100854990	4,457.00
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2018 11:50:26 con número de documento 9225608	100854994,47446580	40,699.01
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de documento 9226563	100854991	23,387.50
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2018 19:39:52 con número de documento 9230430	100854995	49,336.35
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de documento 9236298	100854996	19,355.50
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2018 19:32:11 con número de documento 9240324	100854997	57,585.16
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de documento 9246870	100854998	4,788.00
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2018 19:54:49 con número de documento 9251775	43177843	108,944.09
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2018 12:51:46 con número de documento 9256248	43177930	39,831.75
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CENTRO GRAN CARCHA	19467984	1,020,252.26
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/01/2018 19:55:57 con número de documento 9267205	43169414	56,526.05
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23758460 POR CONCEPTO : Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de diciembre 2017	N/C 1335099081	4,295,374.97
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de documento 9280210	43175702	7,606.00

17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2018 20:38:18 con número de documento 9285391	43169444	75,932.68
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2018 00:00:00 con número de documento 9295826	43171630	9,382.00
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2018 08:33:17 con número de documento 9300989	43171631	66,048.59
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de documento 9313882	43173910	13,576.50
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO IUSI PRIMER A CUARTO TRIMESTRE, DEL AÑO 2018. TARJETA NO.142198. 9/1000	44845179	8,958.00
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO IUSI PRIMER A CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 TARJETA NO.1222302 09/1000	44845180	7,705.36
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO IUSI PRIMER A CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018. TARJETA NO.174209. 09/1000	44845181	5,415.04
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2018 08:16:05 con número de documento 9321386	43173980	57,312.62
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2018 08:16:05 con número de documento 9321387	43171710	66,432.42
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2018 10:47:02 con número de documento 9321552	43173981	1,330.00
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de documento 9334824	14782303	9,490.50
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2018 17:18:50 con número de documento 9344771	14782320	92,121.85
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de documento 9361312	101373375	4,800.00
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2018 17:00:19 con número de documento 9362573	101373374	55,543.57
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2018 00:00:00 con número de documento 9367032	14784354	12,032.50
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2018 17:29:37 con número de documento 9373026	101373376	43,841.60
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2018 17:36:42 con número de documento 9380683	101373377	48,677.84
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de documento 9393569	101373378	5,931.00
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2018 17:22:06 con número de documento 9395750	101373379	44,711.94
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2018 17:52:32 con número de documento 9410465	14778905	67,025.75
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de documento 9415575	101373380	13,918.50
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2018 17:21:35 con número de documento 9432950	101373381	65,918.46
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de documento 9434901	101373382	12,800.00
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2018 17:29:43 con número de documento 9444346	101373383,19466986	1,011,469.58
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	N/C 946276894	184,004.98
		<b>SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES</b>		<b>7,804,455.33</b>

**SUMA DEPOSITOS DE ENERO DE 2018**

<b>TOTAL MES</b>	<b>7,804,455.33</b>
------------------	---------------------