

**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  
ABRIL DE 2018**

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018			CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	DEBE
		SALDO ANTERIOR		
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/04/2018 17:10:49 con número de documento 9858624	101373453	54,631.06
3	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de documento 9860166	101373454	53,799.00
3	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/04/2018 16:47:25 con número de documento 9865952	101373455	56,065.91
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2018 00:00:00 con número de documento 9868885	101373457	22,170.00
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2018	101373456	31,158.28
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2018 16:28:45 con número de documento 9874577	101373458	23,698.04
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de documento 9894362	101373484	6,618.00
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/04/2018 16:31:00 con número de documento 9895768	101373485	28,791.20
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/04/2018 16:54:29 con número de documento 9902019	101373486	24,546.36
9	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-BANRURAL CORRESP. AL MES DE MARZO-2018	101373487	1,796.52
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de documento 9908293	101373488	13,226.00
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2018 17:12:50 con número de documento 9910915	101373489	70,759.34
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de documento 9920419	101373459	6,541.00
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2018 16:50:45 con número de documento 9923743	101373461,47447166	33,646.07
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2018 16:22:26 con número de documento 9932123	101373462	16,450.60
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de documento 9934656	101373463	18,482.00
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2018 16:40:25 con número de documento 9936882	101373464	19,067.96
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/04/2018 16:47:26 con número de documento 9942340	101373465	17,652.20
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de documento 9948765	101373466	14,165.00

17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/04/2018 16:53:18 con número de documento 9950697	101373468	949,238.09
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE, UBICADO EN BO. BELLA VISTA DE SAN PEDRO CARCHÁ, POR INSTALACIÓN DE ANTENA DE TELEFONÍA, CORRES. A LOS MESES DE JUL-DIC-2017	101373467	18,000.00
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/04/2018 16:35:30 con número de documento 9956471	101373469	24,537.38
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de documento 9958552	101373472	4,914.00
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2018 16:23:15 con número de documento 9961249	101373471	16,472.88
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de documento 9962090	101373473	17,086.00
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/04/2018 16:46:42 con número de documento 9965715	101373474	47,201.48
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.24494771 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2018	1421563924	4,305,808.54
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de documento 9971826	101373475	6,721.00
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2018 16:39:31 con número de documento 9971950	101373476,1422882931	42,475.91
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de documento 9977276	101373477	4,500.00
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2018 16:35:25 con número de documento 9977616	101373478	35,277.47
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2018 16:53:05 con número de documento 9983075	101373479	47,941.71
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de documento 9983540	101373481	12,902.50
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2018 16:46:42 con número de documento 9988252	101373482	31,514.14
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de documento 9994114	101373483	5,634.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/04/2018 17:18:05 con número de documento 9995854	101373490,61452567,8 1429001,81429002	31,687.07
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	N/C 891679010	197,733.08
		<b>SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES</b>		<b>6,312,909.79</b>

<b>SUMA DEPOSITOS DE ABRIL DE 2018</b>	
<b>TOTAL MES</b>	<b>6,312,909.79</b>