

**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  
FEBRERO DE 2018**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018			CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	DEBE
		SALDO ANTERIOR		
1	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2018 17:20:57 con número de documento 9455675	101373384	50,816.12
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2018 17:12:29 con número de documento 9464621	101373385	44,791.67
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de documento 9488761	101373386	21,495.00
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2018 17:25:41 con número de documento 9491120	101373387	54,102.17
6	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. UNICA DEL TESORO MPAL. NO.3161020599-BANRURAL, CORRESP. AL MES DE ENERO-2018	101373388	1,722.02
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de documento 9498804	101373390	11,834.00
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2018 17:15:24 con número de documento 9502626	101373391	56,989.09
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2018 17:29:55 con número de documento 9518028	101373392	56,268.72
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de documento 9519143	101373393	7,183.00
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2018 17:12:33 con número de documento 9531272	101373394	47,420.17
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de documento 9538562	101373395	11,451.00
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2018 17:01:53 con número de documento 9540275	101373396	43,046.20
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de documento 9542783	101373397	5,662.00
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2018 17:12:48 con número de documento 9553377	101373398	56,108.98
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR UTILIZACIÓN DE BOTADERO DE BASURA, UBICADO EN ALDEA TZACANIHÁ, SEGÚN CONVENIO NO.09- 2017, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. CORRESP. DE MARZO A JULIO-17	101373399	15,000.00
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : DONACIÓN ANUAL POR CONVENIO, POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA HIDROELÉCTRICA RENACE II, EN SUS DOS FASES, PARA LA EJECUCIÓN PARCIAL O TOTAL DE PROYECTOS COMUNITARIOS	101373400	1,000,000.00
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR UTILIZACIÓN DEL BOTADERO DE BASURA, UBICADO EN ALDEA TZACANIHÁ, SEGÚN CONVENIO NO.09-2017 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. CORRES. DE AGOSTO A DIC-2017	101373401	15,000.00

14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2018 17:10:10 con número de documento 9564100	101373402	37,050.98
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2018 00:00:00 con número de documento 9567838	101373403	12,094.00
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2018 15:09:58 con número de documento 9568984	101373404	20,171.75
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de documento 9577028	101373405	4,414.00
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2018 16:59:20 con número de documento 9577622	101373406	53,413.68
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23985700 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 enero 2018	N/C 1367141684	4,316,493.11
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2018 17:06:39 con número de documento 9585017	101373407	50,433.36
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de documento 9594021	101373408	17,765.50
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2018 17:16:38 con número de documento 9600244	101373409	63,672.60
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2018 17:18:17 con número de documento 9609285	101373410	49,087.22
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de documento 9612167	101373411	7,882.00
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2018 17:08:49 con número de documento 9617177	101373412, 24630929	82,418.41
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de documento 9619502	101373413	10,155.00
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2018 17:17:56 con número de documento 9623839	101373414	43,117.55
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de documento 9630906	101373415	9,502.50
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2018 17:06:38 con número de documento 9632246	101373417	43,202.08
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2018 17:20:16 con número de documento 9647113	101373418	54,112.25
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9650707	101373419	22,145.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2018 17:13:21 con número de documento 9657196	101373420	49,425.48
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de documento 9665910	101373421	7,147.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2018 17:25:43 con número de documento 9669429	101373422	57,058.21
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	N/C 1625449397	178,215.87
		<b>SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES</b>		<b>6,687,867.69</b>

<b>SUMA DEPOSITOS DE FEBRERO DE 2018</b>	
<b>TOTAL MES</b>	<b>6,687,867.69</b>