

**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
MARZO DE 2018**

DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 01/03/2018 17:10:10 con número de documento 9687175	101373423	39,379.15
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de documento 9691912	101373425	16,163.00
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/03/2018 17:23:08 con número de documento 9696559	101373426	36,147.96
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	Deposito de reposicion de Cheque Devuelto por falta de fondos, pago correspondiente a extraccion de cardamomo pergamino de la empresa Negocios Intercontinentales S.A. igresado en el cierre de caja del dia 26 de febrero de 2018.	101373424	5,956.55
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2018 17:13:45 con número de documento 9707084	101373428, 24623628	42,615.15
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de documento 9707954	101373429	12,585.00
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2018 17:18:29 con número de documento 9715232	101373431	55,742.80
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2018 17:06:05 con número de documento 9738545	101373432	36,796.53
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de documento 9740402	101373433	16,031.00
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2018 17:23:09 con número de documento 9747247	101373434	35,949.95
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/03/2018 17:24:51 con número de documento 9753176	101373435	26,120.88
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2018 07:58:33 con número de documento 9761453	101373437	46,314.78
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de documento 9763952	101373438	28,925.00
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2018 08:06:53 con número de documento 9767442	101373439	40,187.83
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2018 17:11:07 con número de documento 9772360	101373440	36,834.70
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2018 17:16:34 con número de documento 9789497	101373441	27,454.98
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION ALJIBE (S)	1392784902	848,992.77
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION ALJIBE(S)	1393057300	342,934.20
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION CENTRO	1393061895	351,852.55
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION	1393066571	409,071.83

16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION ALJIBE (S)	1393068930	225,284.85
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/03/2018 17:06:06 con número de documento 9798681	101373442	69,722.61
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de documento 9800602	101373443	27,025.00
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2018 17:06:28 con número de documento 9805817	101373444	29,268.70
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9816304	101373445	9,232.00
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2018 17:22:28 con número de documento 9817958	101373446	30,223.41
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2018 17:10:36 con número de documento 9823402	101373447	32,690.94
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2018 17:10:20 con número de documento 9828560	101373448	20,724.30
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.24235894 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa'ís en concepto	N/C 1398458992	4,314,414.62
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9831973	101373449	18,610.00
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/03/2018 17:19:45 con número de documento 9833221	101373450	51,857.04
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de documento 9839534	101373451	5,641.00
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de documento 9840332	101373452	29,929.54
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	N/C 187238631	202,579.77
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		7,523,260.39

SUMA DEPOSITOS DE MARZO DE 2018	
TOTAL MES	7,523,260.39