

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 JUNIO DE 2018				
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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 01/06/2018 16:21:07 con número de documento 10163675	104087542	30,393.92
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de documento 10169549	104087713	15,673.00
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2018 16:41:42 con número de documento 10170630	104087544	27,784.72
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de documento 10177324	104087714	15,719.00
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2018 16:48:05 con número de documento 10179735	104087545	38,542.62
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	Deposito Bancario sin autorizacion.	81421344	50.00
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2018 16:28:56 con número de documento 10184524	104087546, 65507546	36,368.63
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2018 16:31:21 con número de documento 10190706	104087547	23,512.93
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2018 16:40:45 con número de documento 10198018	104087548	27,891.92
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 DE BANRURAL CORRESP. AL MES DE MAYO-2018	104087549	1,563.38
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de documento 10201919	104087715	30,445.00
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2018 16:38:21 con número de documento 10208495	104087550	26,327.03
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de documento 10211055	104087717	17,228.00
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2018 16:29:14 con número de documento 10214762	104087551	32,478.57
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2018 00:00:00 con número de documento 10219149	104087718	4,603.00
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2018 16:24:03 con número de documento 10219529	104087552	19,218.94
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2018 16:26:49 con número de documento 10223128	104087553, 56178583	58,817.58
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.24969997 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2018.	1468894402	4,303,388.18
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2018 16:34:15 con número de documento 10226936	104087554	14,620.46

18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de documento 10232886	104087721	17,280.00
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2018 16:21:43 con número de documento 10235240	104087556	23,965.39
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de documento 10239644	104087722	12,085.00
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2018 16:24:28 con número de documento 10240296	104087555	62,683.49
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2018 16:31:36 con número de documento 10245732	104087557	25,050.12
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2018 16:27:50 con número de documento 10250364	104087558	12,840.02
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de documento 10254191	104087723	5,640.00
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2018 16:37:28 con número de documento 10255025	91756326	19,538.24
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2018 00:00:00 con número de documento 10260239	104087724	12,244.00
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2018 16:27:37 con número de documento 10264684	104087561	15,553.46
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de documento 10273200	104087725	13,591.00
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2018 16:44:45 con número de documento 10275175	104087562	16,130.34
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de documento 10278540	104087726	12,160.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2018 16:56:20 con número de documento 10280440	104087563	78,241.87
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	N/C 247436897	204,233.00
		<b>SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES</b>		<b>5,255,862.81</b>

<b>SUMA DEPOSITOS DE JUNIO DE 2018</b>	
<b>TOTAL MES</b>	<b>5,255,862.81</b>