

**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
MAYO DE 2018**

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018			CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	DEBE
		SALDO ANTERIOR		
3	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/05/2018 16:55:47 con número de documento 10022665	92001072 REF:101373491	96,064.38
3	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10026907	101373493	21,707.00
3	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/05/2018 16:41:41 con número de documento 10028881	101373494	62,435.47
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de documento 10031618	101373495	18,535.50
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/05/2018 16:34:59 con número de documento 10036357	101373496	31,512.16
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de documento 10052405	101373497	5,662.00
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/05/2018 16:44:06 con número de documento 10057169	101373499	35,470.69
7	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- MULTRANS, HACIA LA CTA. ÚNICA DEL TESORO MPAL. NO.3161020599- BANRURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL- 2018	101373498	1,306.94
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10062151	104087518	8,753.00
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2018 16:40:51 con número de documento 10063015	104087519, 24650337	47,016.89
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10065704	104087701	9,614.00
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2018 16:28:56 con número de documento 10067469	104087520	38,142.80
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2018 16:40:54 con número de documento 10071382	104087521	16,297.14
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de documento 10073825	104087702	7,301.00
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2018 16:44:52 con número de documento 10075401	104087522	41,778.62
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/05/2018 16:52:17 con número de documento 10082250	104087523	44,407.20
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10083440	104087703	17,901.00
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/05/2018 16:48:10 con número de documento 10087346	104087524	56,081.42
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2018 00:00:00 con número de documento 10090978	104087704	4,826.00

16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.24706117 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2018.	1443361544	4,301,812.32
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2018 16:36:05 con n?mero de documento 10091972	104087525	42,407.04
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con n?mero de documento 10094953	104087705	7,510.00
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2018 16:33:30 con n?mero de documento 10095815	104087526	26,988.24
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con n?mero de documento 10099603	104087706	7,595.00
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2018 16:33:23 con n?mero de documento 10100046	104087527	28,595.07
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con n?mero de documento 10105617	104087707	8,600.00
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/05/2018 16:45:14 con n?mero de documento 10106852	104087528	41,585.85
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2018 16:35:48 con n?mero de documento 10115295	104087529	33,374.26
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con n?mero de documento 10120243	104087708	11,197.00
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2018 16:26:54 con n?mero de documento 10123302	104087530	25,649.30
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con n?mero de documento 10126518	104087709	6,051.00
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2018 16:31:27 con n?mero de documento 10127395	104087533	35,818.62
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con n?mero de documento 10130935	104087710	6,133.00
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2018 16:53:24 con n?mero de documento 10132905	104087534	37,312.92
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2018 16:24:44 con n?mero de documento 10137687	104087535	29,577.07
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con n?mero de documento 10139527	104087711	25,358.50
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2018 07:55:51 con n?mero de documento 10143501	104087536	42,558.94
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2018 16:22:36 con n?mero de documento 10148056	104087537	22,106.27
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE IUSI 06/1000 TARJETA 2212701 DEL TRIMESTRE 01-04/2017 AL TRIMESTRE 01/2018	84941329	234.00
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO IUSI 09/1000, TARJETA T-21245 DEL TRIMESTRE 02 A?O 2018	84941329	5,287.50
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO P?BLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018	104087538	806.94
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO P?BLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018	104087539	43,996.83
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO P?BLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018	104087540	42,915.82
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con n?mero de documento 10152434	104087712	7,640.00

31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2018 16:31:11 con número de documento 10153236	104087541	28,263.63
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	1671118852	212,461.46
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		5,646,649.79

SUMA DEPOSITOS DE MAYO DE 2018	
TOTAL MES	5,646,649.79