

**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
JULIO DE 2018**

DEL 01 AL 31 DE JULIO 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 02/07/2018 16:23:39 con número de documento 10295869	104087564	28,888.52
3	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/07/2018 16:27:50 con número de documento 10303872	104087565	25,743.61
3	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 84	91753074	83.00
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2018 00:00:00 con número de documento 10309539	104087727	24,217.00
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2018 16:18:01 con número de documento 10312582	104087566	28,342.09
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de documento 10315775	104087728	21,454.00
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2018 16:21:38 con número de documento 10319133	104087567	19,430.89
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL INGRESO DE LAS MULTAS DE TRÁNSITO, CANCELADAS A LA CTA. NO.3161032737 DE BANRURAL, A NOMBRE DE MULTRANS, A LA CTA. ÚNICA DEL TESORO MPAL. NO.3161020599 CORRESP. AL MES DE JUNIO-2018	104087729	2,139.99
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de documento 10337248	104087730	11,390.00
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2018 16:25:37 con número de documento 10338556	104087568, 96778622	24,685.51
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2018 16:52:39 con número de documento 10345891	104087569	30,030.14
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de documento 10348822	104087731	19,601.00
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2018 16:20:53 con número de documento 10351444	104087570	30,748.66
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de documento 10355399	104087732	7,905.00
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/07/2018 16:24:53 con número de documento 10356061	104087572	28,860.40
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2018 16:27:15 con número de documento 10360680	104087573	21,857.71
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2018 16:30:21 con número de documento 10366199	104087574	42,575.94
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de documento 10370341	104087733	16,335.00
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2018 16:27:03 con número de documento 10373722	104087575	27,900.85
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.25225597 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la concordancia del mes de junio de 2018	N/C 1496704963	4,305,451.99
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de documento 10377761	104087734	14,733.00
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2018 16:15:28 con número de documento 10379467	104087576	29,725.94

18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/07/2018 16:24:05 con número de documento 10385165	104087577	22,566.89
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2018 16:28:27 con número de documento 10389937	104087579	20,883.52
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2018 16:20:47 con número de documento 10394874	104087580	28,561.10
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2018 00:00:00 con número de documento 10398517	104087735	15,959.50
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2018 16:33:18 con número de documento 10402183	104087581	23,719.11
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10404551	104087736	16,412.00
24	NIT: E10311604 - PINEDA PERNILLO,ALAN JOSUE	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 85	96790360	44.52
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/07/2018 16:22:49 con número de documento 10406389	104087582	28,201.58
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/07/2018 00:00:00 con número de documento 10408544	104087737	7,676.00
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/07/2018 16:31:04 con número de documento 10409552	104087583	21,237.91
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/07/2018 16:12:54 con número de documento 10415191	104087584	17,371.58
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/07/2018 16:16:39 con número de documento 10418290	104087585,93358279	27,427.69
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10420485	104087739	10,359.00
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/07/2018 16:36:39 con número de documento 10426381	104087587	28,785.81
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE LICENCIA POR DEMOLICIÓN, EN UN ÁREA DE 890 METROS CUADRADOS	93358273	6,007.50
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de documento 10436639	104087740	7,584.00
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2018 16:25:02 con número de documento 10441946	104087588	21,413.45
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	N/C 1030398688	209,814.74
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		5,276,126.14

SUMA DEPOSITOS DE JULIO DE 2018	
TOTAL MES	5,276,126.14