

**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
AGOSTO DE 2018**

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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 01/08/2018 16:08:40 con número de documento 10453830	104087590	925,889.96
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de documento 10485699	104087741	21,840.00
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2018 16:44:51 con número de documento 10488903	104087591	39,724.29
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2018 16:33:27 con número de documento 10494661	104087593,96636887	54,163.58
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: VALOR TRASLADO DE LAS MULTAS DE TRÁNSITO, CANCELADAS A LA CTA. NO. 3161032737 - BANRURAL A NOMBRE DE MULTRANS, HACIA LA CTA. ÚNICA DEL TESORO MPAL. NO.3161020599-BANRURAL, CORRES. AL MES DE JULIO- 2018	104087742	3,470.82
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2018 00:00:00 con número de documento 10495874	104087743	17,260.00
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2018 16:52:26 con número de documento 10501098	104087594	43,182.82
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2018 16:22:55 con número de documento 10507189	104087595	22,275.11
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2018 00:00:00 con número de documento 10508290	104087744	19,488.00
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/08/2018 16:36:52 con número de documento 10513153	104087596	27,812.14
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2018 16:25:20 con número de documento 10518384	104087597	19,966.77
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/08/2018 16:25:05 con número de documento 10523133	104087598	21,378.94
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/08/2018 16:55:48 con número de documento 10527757	104087599	32,599.25
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de documento 10529301	104087745	24,957.00
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2018 16:55:21 con número de documento 10532554	104087600	45,194.72
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de documento 10532872	104087747	14,372.00
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TRASLADO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART.87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE-2017	104087746	12,839.70
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/08/2018 16:34:52 con número de documento 10537667	104087601	14,358.57

20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de documento 10540912	104087748	12,924.00
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.25479964 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 201.SAN PEDRO CARCH?, ALTA VERBAZ	1528698888	4,299,810.16
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/08/2018 16:57:48 con número de documento 10544774	104087602	27,288.68
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/08/2018 16:20:20 con número de documento 10548753	104087603	20,020.39
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	OPERACION BANCARIA: REINTEGRO DE CHEQUE NUMERO 20649 A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL GIRADO A NOMBRE DE COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA POR LA CANTIDAD DE Q. 1875.00 EL CUAL NO FUE COBRADO	782018	1,875.00
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de documento 10550152	104087751	14,268.50
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL REMANENTE GENERADO EN EL MES DE MAYO-2018, DE LA TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO	104087750	30,747.16
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL REMANENTE GENERADO EN EL MES DE JUNIO-2018, DE LA TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO	104087749	34,470.72
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2018 16:29:05 con número de documento 10552925	104087604	25,401.66
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2018 16:20:23 con número de documento 10558300	104087605	12,090.81
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/08/2018 16:14:56 con número de documento 10562431	104087606	19,389.31
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de documento 10563167	104087752	13,034.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2018 16:27:46 con número de documento 10568491	104087607	13,943.08
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de documento 10571374	104087753	15,050.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/08/2018 16:15:50 con número de documento 10573380	104087608	18,769.05
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/08/2018 16:20:11 con número de documento 10579328	104087609	22,896.39
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2018 16:18:00 con número de documento 10584452	104087610	14,573.89
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de documento 10586468	104087754	9,460.00
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2018 16:19:20 con número de documento 10591569	104087611	18,207.72
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	N/C 1809259141	208,212.38
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		6,193,206.57

SUMA DEPOSITOS DE AGOSTO DE 2018	
TOTAL MES	6,193,206.57