

| DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | | | CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES | |
|------------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------|
| DIA | PROVEEDOR / BENEFICIARIO | DESCRIPCION | DOCUMENTO | DEBE |
| | | SALDO ANTERIOR | | |
| 3 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2018 00:00:00 con número de documento 10597972 | 104087755 | 8,474.00 |
| 3 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2018 16:30:24 con número de documento 10599217 | 104087612 | 28,745.44 |
| 4 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10605219 | 104087756 | 10,522.50 |
| 4 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2018 16:34:52 con número de documento 10606885 | 104087613 | 24,695.20 |
| 5 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2018 00:00:00 con número de documento 10625293 | 104087757 | 11,845.00 |
| 5 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2018 16:21:35 con número de documento 10627609 | 104087614 | 24,091.01 |
| 6 | 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, HACIA LA CTA. ÚNICA DEL TESORO MPAL. NO.3161020599-BANRURAL, CORRES. AL MES DE AGOS-18 | 104087758 | 3,142.73 |
| 6 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2018 16:27:36 con número de documento 10632446 | 104087615 | 23,744.78 |
| 7 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2018 16:19:39 con número de documento 10637409 | 104087616 | 25,513.96 |
| 10 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2018 00:00:00 con número de documento 10639961 | 104087759 | 17,282.00 |
| 10 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2018 16:24:18 con número de documento 10643818 | 104087617, 24652861 | 27,936.25 |
| 11 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2018 16:11:48 con número de documento 10648798 | 104087618 | 18,377.87 |
| 12 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2018 00:00:00 con número de documento 10651635 | 104087760 | 13,750.00 |
| 13 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2018 16:13:54 con número de documento 10652842 | 15530883 | 13,970.58 |
| 13 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2018 16:15:55 con número de documento 10656936 | 104087620 | 20,788.68 |
| 17 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2018 00:00:00 con número de documento 10659139 | 104087761 | 15,203.50 |
| 17 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2018 16:34:17 con número de documento 10662481 | 104087621 | 30,737.81 |
| 18 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2018 16:18:14 con número de documento 10667984 | 104087622 | 34,625.81 |
| 19 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10673467 | 104087624 | 9,252.00 |
| 19 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.25739801 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2018..SAN PEDRO CARCH?, ALTA VERAPAZ | 1553653462 | 4,274,692.46 |
| 19 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2018 16:30:20 con número de documento 10674758 | 104087625 | 25,862.36 |
| 20 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de documento 10676034 | 104087762 | 13,010.00 |

| | | | | |
|----|--|---|----------------------------|---------------------|
| 20 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2018 16:22:09 con número de documento 10679118 | 104087626 | 22,378.90 |
| 21 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2018 16:20:09 con número de documento 10683155 | 104087627 | 20,764.70 |
| 21 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR UTILIZACIÓN DE BASURA, UBICADO EN ALDEA TZACANIHÁ, SEGÚN CONVENIO NO.06-2018 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. CORRES DE ENERO A MAYO-2018 | 104087763 | 15,000.00 |
| 24 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de documento 10688344 | 104087764 | 10,447.00 |
| 24 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2018 16:28:45 con número de documento 10690445 | 104087628 | 31,872.95 |
| 25 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2018 16:27:44 con número de documento 10696629 | 104087629 | 30,182.06 |
| 25 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR INGRESO POR PAGO DE EXTRACCIÓN DE RIPIO | 76777647 | 1,500.00 |
| 26 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE AL 20% DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN INSTITUTO BÁSICO ALDEA CHIQUIXJI (REGIÓN CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONVENIO NO.006- 2018 | 1559136670 Ref: 1805734 | 486,000.00 |
| 26 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE: PRIMER APORTE AL 20% DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO ALDEA XICACAO (REGIÓN XICACAO), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONVENIO 007-2018 | 1559142824 Ref:1805735 | 488,457.70 |
| 26 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE: PRIMER APORTE AL 20% DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO ALDEA CAMPUR (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONVENIO 008-2018 | 1559145262 Ref: 1805737 | 486,000.00 |
| 26 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2018 16:44:24 con número de documento 10702092 | 104087631 | 23,860.25 |
| 26 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE: TERCER APORTE AL 61.39% DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONVENIO 071-2017 | 1559155490 Ref:1820390 | 1,386,057.22 |
| 27 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2018 00:00:00 con número de documento 10703745 | 104087765 | 16,673.00 |
| 27 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2018 16:24:41 con número de documento 10708472 | 104087632 | 32,201.92 |
| 28 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2018 16:17:21 con número de documento 10714796 | 104087633 | 13,233.48 |
| 30 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. | N/C 383811229 | 28,134.05 |
| | | SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES | | 7,769,027.17 |