

**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
DICIEMBRE DE 2018**

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	DEBE
		SALDO ANTERIOR		
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2018 00:00:00 con número de documento 11008112	104540352	11,901.50
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2018 16:28:06 con número de documento 11010011	104087696	25,715.68
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2018 16:28:06 con número de documento 11010012	104087697	30,155.80
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11027666	104540353	24,580.00
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2018 16:26:18 con número de documento 11031755	104087698	20,900.32
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2018 16:34:25 con número de documento 11036479	104087699	23,860.84
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/12/2018 16:25:16 con número de documento 11041886	104087700	17,221.51
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/12/2018 16:26:15 con número de documento 11047020	465355	79,839.62
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2018 00:00:00 con número de documento 11048741	104540354	30,070.00
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2018 16:28:07 con número de documento 11052678	465401	20,247.02
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	104540355	42,418.49
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	104540356	13,846.32
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2018 00:00:00 con número de documento 11056465	104540357	15,761.00
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2018 16:28:36 con número de documento 11065227	465402,5470994	25,341.36
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2018 16:27:47 con número de documento 11069226	465403	13,577.26
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE, UBICADO EN BO. BELLA VISTA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, POR INSTALACIÓN DE ANTENA DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE-2018	234167813	30,000.00
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/12/2018 16:31:22 con número de documento 11079528	465404	42,642.27

18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2018 00:00:00 con número de documento 11080783	104540359	15,474.00
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/12/2018 16:35:18 con número de documento 11085553	465405	42,889.11
18	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/BANRURAL CORRESP. AL MES DE NOV. DE 2018	465458	1,760.72
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART.87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96, LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	104540360	9,074.33
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2018 00:00:00 con número de documento 11088994	104540361	12,004.00
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.26521541 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del País por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2018; IVA-Paz, Circ. de Vehículos y Dist. de Petróleo, corresp. a la recaudación del mes de noviembre de 2018.SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	N/C 1633051085	4,285,849.24
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2018 16:22:36 con número de documento 11090265	465406	29,499.09
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de documento 11092723	104540362	14,948.00
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2018 16:35:49 con número de documento 11094946	465408	20,238.57
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/12/2018 00:00:00 con número de documento 11101665	104540363	18,501.00
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PAGO ÚLTIMO APORTE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TANCHI, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONVENIO 064-2016	1637369506	144,056.42
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: QUINTO APORTE AL 92.39% DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ". SEGUN CONVENIO NO.71-2017	1637370931	845,259.98
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/12/2018 16:24:32 con número de documento 11106651	465410	39,061.91
27	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 16	44216958	3,886.80
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/12/2018 16:26:00 con número de documento 11114349	465411	41,631.34
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2018 13:15:58 con número de documento 11118306	465412	24,125.18
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	N/C 826044309	211,739.79

		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		6,228,078.47
--	--	--	--	--------------

SUMA DEPOSITOS DE DICIEMBRE DE 2018	
TOTAL MES	6,228,078.47