

**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
ENERO DE 2019**

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019				CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	DEBE
		SALDO ANTERIOR		
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/01/2019 17:43:56 con número de documento 11131253	465413	57,499.26
3	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de documento 11132132	104540364	50,550.50
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 08:05:04 con número de documento 11142283	465414	62,931.68
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2019 00:00:00 con número de documento 11153846	104540365	12,983.00
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 16:56:17 con número de documento 11155365	465415	60,833.89
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2019 16:50:18 con número de documento 11170431	465416	45,811.59
8	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. UNICA DEL TESORO MPAL. NO.3161020599/BANRURAL, CORRESP. AL MES DE DIC. DE 2018	104540366	4,091.17
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2019 00:00:00 con número de documento 11178957	104540367	13,600.00
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2019 16:44:09 con número de documento 11183459	5464902,465417	64,792.99
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 17:02:12 con número de documento 11197354	44220034	68,357.99
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de documento 11200944	104540368	12,515.00
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 16:47:52 con número de documento 11211142	465420	45,392.01
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2019 16:42:27 con número de documento 11223431	465421	61,822.96
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de documento 11226945	104540369	30,494.00
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2019 16:48:08 con número de documento 11235864	465422	50,534.87
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 00:00:00 con número de documento 11238464	104540371	7,402.00

15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/01/2019 16:45:58 con número de documento 11247862	104540373	51,967.27
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR UTILIZACIÓN DEL BOTADERO DE BASURA, UBICADO EN ALDEA TZACANIHÁ, SEGÚN CONVENIO NO.06-2018 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO-2018	104540370	6,000.00
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR UTILIZACIÓN DEL BOTADERO DE BASURA, UBICADO EN ALDEA TZACANIHÁ, SEGÚN CONVENIO NO.06-2018 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE-2018	104540372	15,000.00
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.26792015 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del País por Situado Constitucional corresp. al mes de enero de 2019; IVA-Paz, Circ. de Vehículos y Dist. de Petróleo, corresp. a la recaudación del mes de diciembre de 2018..SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	1654164611	4,631,701.80
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2019 16:33:22 con número de documento 11256111	465424	59,987.47
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de documento 11266032	104540374	20,279.50
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de documento 11270888	104540375	3,689.00
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 08:20:33 con número de documento 11271057	465425	51,965.00
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 16:43:31 con número de documento 11280491	465426	64,470.26
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 16:41:07 con número de documento 11294491	465427	72,388.68
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2019 00:00:00 con número de documento 11303211	104540376	18,723.50
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 16:32:59 con número de documento 11305559	465428	54,369.81
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2019 16:45:50 con número de documento 11317221	465429	73,838.44
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 16:36:44 con número de documento 11327444	465430	46,693.56
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2019 00:00:00 con número de documento 11332450	104540377	20,748.00
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 16:37:12 con número de documento 11337398	465432	45,545.99
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2019 00:00:00 con número de documento 11346047	104540378	2,042.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2019 16:43:57 con número de documento 11348848	465433	70,458.95
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de documento 11352051	104540379	10,132.00
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 16:39:15 con número de documento 11361550	465434	83,773.67
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2019 00:00:00 con número de documento 11365759	104540380	13,791.00
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 16:53:17 con número de documento 11374575	465436.30004175	94,760.58
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de documento 11377332	104540384	10,870.00

31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR INGRESO DEL REMANENTE GENERADO POR LA TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2018	104540382	25,889.78
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR INGRESO DEL REMANENTE GENERADO POR LA TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2018	104540381	95,134.77
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR INGRESO DEL REMANENTE GENERADO POR LA TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2018	104540383	44,344.96
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 16:28:34 con número de documento 11386747	465437	979,895.57
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	N/C 1668934294	213,282.07
SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES				7,531,356.54

SUMA DEPOSITOS DE ENERO DE 2019	
TOTAL MES	7,531,356.54