

**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
FEBRERO DE 2019**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

**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 01/02/2019 16:46:12 con número de documento 11397735	465438	46,193.96
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2019 16:44:23 con número de documento 11410204	465439	61,894.50
5	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 DE BANRURAL HACIA LA CTA. ÚNICA DEL TESORO MPAL. NO.3161020599-BANRURAL, CORRES. AL MES DE ENERO-2019	104540385	2,614.18
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11415701	104540386	26,695.00
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2019 16:38:58 con número de documento 11421521	50723068, 465441	61,126.37
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2019 16:32:31 con número de documento 11446835	465442	37,910.03
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 16:33:26 con número de documento 11457672	465443	37,341.07
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2019 00:00:00 con número de documento 11460441	104540387	21,633.00
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2019 16:40:36 con número de documento 11470532	465444	39,321.88
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2019 00:00:00 con número de documento 11483833	104540388	15,450.00
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2019 16:33:22 con número de documento 11489561	465446	47,217.47
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 16:53:10 con número de documento 11500927	465447	55,487.08
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2019 16:41:21 con número de documento 11510471	465448	43,064.71
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de documento 11511865	104540389	19,095.00
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2019 16:38:40 con número de documento 11516473	465449	60,134.03
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 17:08:44 con número de documento 11524321	465450	58,147.68

18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de documento 11533125	104540390	15,451.00
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27036951 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del País por Situado Constitucional corresp. al mes de febrero de 2019; IVA-Paz, Circ. de Vehículos y Dist. de Petróleo, corresp. a la recaudación del mes de enero de 2019..SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	N/C 1681038555	4,651,011.09
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2019 16:45:14 con número de documento 11536411	465451	47,034.11
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2019 00:00:00 con número de documento 11541936	104540391	10,545.00
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2019 16:33:13 con número de documento 11545105	465452	33,336.58
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : DONACIÓN ANUAL POR CONVENIO, POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA HIDROELÉCTRICA RENACE II, EN SUS DOS FASES, PARA LA EJECUCIÓN PARCIAL O TOTAL DE PROYECTOS COMUNITARIOS	104540392	1,000,000.00
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2019 00:00:00 con número de documento 11553643	104540393	6,016.00
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 16:30:41 con número de documento 11554339	465453	42,984.87
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2019 16:38:48 con número de documento 11563154	465454	31,462.93
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	Deposito por parte de la empresa Telecomunicaciones de Guatemala por pago de IUSI de las tarjetas T-743201, T-743202, T-743203 pendiente de registrar en el sistema SICOIN GL el cual no fue notificado.	41701988	14,059.84
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 16:24:55 con número de documento 11572740	465455	39,807.97
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de documento 11580844	104540394	26,803.50
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2019 16:50:37 con número de documento 11585379	465456	48,400.03
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2019 00:00:00 con número de documento 11587896	104540395	7,333.50
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2019 16:26:34 con número de documento 11595221	104749315	35,634.15
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2019 16:49:10 con número de documento 11607527	104749316	31,939.14
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de documento 11609989	104540396	11,180.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 16:59:26 con número de documento 11623038	104749317	43,800.15
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	N/C 297629846	198,882.96
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		6,929,008.78

SUMA DEPOSITOS DE FEBRERO DE 2019

TOTAL MES	6,929,008.78
------------------	---------------------