

**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
MARZO DE 2019**

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019				CIFRAS EXPRESADAS EN
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 01/03/2019 16:45:23 con número de documento 11639586	104749318	30,199.03
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2019 16:41:13 con número de documento 11664828	104749319	28,516.80
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ULTIMO APORTE AL 100% DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA SEQUIB CHIRREQUÍM (REGIÓN CHAMTACA) SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN CONVENIO 076-2017	1694994576	374,475.15
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2019 00:00:00 con número de documento 11671875	104540397	29,910.50
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 16:28:01 con número de documento 11673911	104749320	44,222.16
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2019 16:20:43 con número de documento 11680795	104749321	26,984.35
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11683176	104540399	7,306.00
7	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-2019	104540398	860.99
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2019 16:35:10 con número de documento 11689115	104749322	39,604.62
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2019 16:23:55 con número de documento 11695743	104749323	23,566.31
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11702596	104540400	26,408.50
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 16:18:57 con número de documento 11708476	104749324,29511027	39,304.94
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2019 00:00:00 con número de documento 11716690	104540401	12,128.00
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2019 16:21:58 con número de documento 11717359	104749325	53,135.47
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 16:35:50 con número de documento 11725138	104749326	41,961.34
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de documento 11730042	104540402	10,827.00

15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 16:33:27 con número de documento 11733448	104749327	29,149.04
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 16:24:55 con número de documento 11741443	104749328	26,423.66
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27273183 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del País por Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2019; IVA-Paz, Circ. de Vehículos y Dist. de Petróleo, corresp. a la recaudación del mes de febrero de 2019..SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	N/D 1705133902	4,679,106.70
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11748009	104540403	16,950.50
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2019 16:23:23 con número de documento 11750730	104749329	43,759.81
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2019 00:00:00 con número de documento 11755989	104540404	11,420.50
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 16:22:17 con número de documento 11759372	104749330	22,380.02
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2019 00:00:00 con número de documento 11766073	104540405	8,100.00
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 16:22:11 con número de documento 11766560	104749332	32,121.50
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 16:23:53 con número de documento 11772636	104749333	32,427.84
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2019 16:18:41 con número de documento 11777984	104749334	27,574.20
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 00:00:00 con número de documento 11782556	104540406	11,170.00
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2019 16:34:51 con número de documento 11784877	104749335	33,754.84
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2019 16:35:06 con número de documento 11792291	104749337	51,547.41
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2019 00:00:00 con número de documento 11794242	104540407	24,057.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/03/2019 16:18:01 con número de documento 11799416	104749338	23,536.64
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 16:16:56 con número de documento 11809736	104749339	53,528.50
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR INGRESO DEL REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2019	104540409	85,850.16
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 17:02:01 con número de documento 11817888	104749340	36,959.76
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	N/C 1193288505	219,667.23
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		6,258,896.47

SUMA DEPOSITOS DE MARZO DE 2019

TOTAL MES	6,258,896.47
------------------	---------------------