

**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  
NOVIEMBRE DE 2018**

**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

**CIFRAS  
EXPRESADAS  
EN  
QUETZALES**

<b>DIA</b>	<b>PROVEEDOR / BENEFICIARIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DEBE</b>
		SALDO ANTERIOR		
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de documento 10872632	104087672	14,693.00
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/11/2018 16:55:06 con número de documento 10874445	29571982	40,687.02
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2018 00:00:00 con número de documento 10889617	104087671	23,621.00
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/11/2018 16:24:08 con número de documento 10893409	104087675	51,093.47
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 A NOMBRE DE MULTRANS HACIA LA CTA. UNICA DEL TESORO MPAL. NO.3161020599/BANRURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2	104087674	3,389.17
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2018 00:00:00 con número de documento 10896148	104087676	11,202.00
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/11/2018 16:28:46 con número de documento 10897331	104087677	39,237.43
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE AL 20% DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO ALDEA POCOLÁ (REGIÓN POCOLÁ), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONVENIO NO.058- 2018	1595520569	426,000.00
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: CUARTO APORTE PARCIAL AL 77.07% DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN CONVENIO 71-2017	1595517336	503,603.04
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2018 16:32:35 con número de documento 10901319	104087678 ,29515085	39,971.84
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2018 00:00:00 con número de documento 10902015	104087679	16,510.50
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/11/2018 16:29:23 con número de documento 10906259	104087680	37,133.93

12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de documento 10910480	104540342	7,613.00
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/11/2018 16:41:32 con número de documento 10913046	104087681	32,418.58
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO POR CORRECCIÓN ERRÓNEA REALIZADA POR LA ENTIDAD BANCARIA DEBIDO A PAGO INCOMPLETO DEL CHEQUE NO. 23241 CORRECCIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO 570-2018/DAFIM.	N/C 1848434	0.01
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/11/2018 00:00:00 con número de documento 10917389	104540343	11,212.00
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/11/2018 16:46:21 con número de documento 10918422	104087682	62,154.39
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/11/2018 16:30:36 con número de documento 10922098	104087683	26,802.21
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de documento 10923331	104540344	13,156.00
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2018 16:31:20 con número de documento 10926591	104087684	32,529.77
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2018 16:50:07 con número de documento 10931063	104087685	43,666.57
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.26234120 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del País por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2018; IVA-Paz, Circ. de Vehículos y Dist. de Petróleo, corresp. a la recaudación del mes de octubre de 2018..SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	N/C 1604117043	4,326,829.43
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de documento 10934107	104540345	11,512.00
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/11/2018 16:33:37 con número de documento 10937056	104087686	44,706.44
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10938884	104540346	25,552.00
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/11/2018 17:01:10 con número de documento 10941649	104087687	71,401.84
21	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 SEJOC RAXAHA (REGIÓN CHIQUIXJ), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ", SEGÚN CONVENIO NO.075-2017	1606175124	85,465.80
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/11/2018 16:27:25 con número de documento 10946711	104087688	32,402.50
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2018 16:47:28 con número de documento 10951486	104087689	38,168.85
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2018 00:00:00 con número de documento 10951798	104540347	26,229.50
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO POR CORRECCIÓN ERRÓNEA REALIZADA POR LA ENTIDAD BANCARIA DEBIDO A PAGO INCOMPLETO DEL CHEQUE NO. 23241 CORRECCIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO 570-2018/DAFIM	N/C 1854695	0.02
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/11/2018 16:35:35 con número de documento 10956875	104087690	77,631.25

26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10961184	104540348	20,500.00
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/11/2018 16:20:33 con número de documento 10961647	104087691	36,055.28
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/11/2018 16:41:14 con número de documento 10967905	104087692	58,924.32
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2018 00:00:00 con número de documento 10969338	104540349	10,756.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/11/2018 16:27:48 con número de documento 10974581	104087693	38,795.03
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de documento 10979183	104540350	7,830.00
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/11/2018 16:31:32 con número de documento 10979893	104087694	28,452.35
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2018 16:36:13 con número de documento 10985234	104087695	40,727.44
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	N/C 1285905960	218,229.98
		<b>SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES</b>		<b>6,636,864.96</b>

<b>SUMA DEPOSITOS DE NOVIEMBRE DE 2018</b>	
<b>TOTAL MES</b>	<b>6,636,864.96</b>