

**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  
OCTUBRE DE 2018**

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018				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 01/10/2018 16:28:39 con número de documento 10722747	104087634	41,944.40
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10723429	104087766	22,724.00
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2018 16:28:13 con número de documento 10729467	104087636	38,987.11
3	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2018 16:25:33 con número de documento 10737544	104087637	37,276.33
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2018 16:17:12 con número de documento 10759057	104087640	20,975.57
5	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 DE TESORO MPAL. NO.3161020599 CORRES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	104087767	1,299.20
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2018 00:00:00 con número de documento 10762526	104087768	17,111.00
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2018 16:29:32 con número de documento 10763956	22638732,104087641	57,905.55
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DELAPORTE AL 61.18% DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN DE ARTE Y CULTURA, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONVENIO 072-2017	1569461428	818,652.96
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2018 00:00:00 con número de documento 10768646	104087769	17,765.00
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2018 16:31:46 con número de documento 10770875	104087643	45,734.78
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2018 00:00:00 con número de documento 10772068	104087770	9,788.00
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO.3161020599 DE BANRURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018	1826156	203,674.44
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2018 16:16:04 con número de documento 10777756	104087644	34,501.17
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	OPERACION BANCARIA: REINTEGRO DE CHEQUE NUMERO 19380 A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL GIRADO A NOMBRE DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR LA CANTIDAD DE DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS QUETZALES CON VEINTIOCHO CENTAVOS EN CUAL NO FUE COBRADO.	922018	2,216.28

10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2018 16:30:53 con número de documento 10782742	104087645	34,751.14
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de documento 10787186	104087646	7,795.00
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2018 16:18:40 con número de documento 10787773	104087651	40,726.24
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR INGRESO DE LA AMPLIACIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: RENACE IV, POR UNA VIGENCIA DE TRES MESES	104087771	550,000.00
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10789355	104087647	10,529.00
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2018 16:18:40 con número de documento 10791058	104087652	25,635.92
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10794191	104087648	7,146.50
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2018 16:26:38 con número de documento 10797749	104087653	31,486.89
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.25964840 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del País por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2018; IVA Paz, Circ. de Vehículos y Dist. de Petróleo, corresp. a la recaudación del mes de septiembre de 2018..SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	1576075661	4,305,182.81
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2018 16:21:55 con número de documento 10802728	104087655	25,311.54
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2018 00:00:00 con número de documento 10804461	104087649	22,624.00
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2018 16:23:30 con número de documento 10807113	104087656	45,832.97
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10810536	104087650	7,208.00
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2018 16:33:31 con número de documento 10812707	104087657	28,832.39
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2018 17:09:03 con número de documento 10818079	104087658	36,739.54
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2018 00:00:00 con número de documento 10818223	104087659	20,016.00
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DE LA AMPLIACIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO RENACE IV, POR UNA VIGENCIA DE TRES MESES	104087771	550,000.00
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2018 16:32:48 con número de documento 10822899	104087660	38,703.42
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2018 16:33:06 con número de documento 10828612	104087661	54,620.68
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de documento 10830909	104087662	14,599.00
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2018 16:21:59 con número de documento 10833353	104087663	25,200.12
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10835450	104087664	7,395.00
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2018 16:39:49 con número de documento 10838312	104087665	56,670.14

	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PAGO INCOMPLETO POR PARTE DE LA ENTIDAD BANCARIA DEL CHEQUE No. 23241		0.01
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2018 17:25:01 con número de documento 10846874	104087666	55,711.80
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de documento 10848422	104087667	12,320.50
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE AL 20% DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN INSTITUTO BÁSICO ALDEA COJAJ (REGIÓN COJAJ), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO 042-2018	1587066711	486,000.00
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2018 17:16:08 con número de documento 10856247	104087668	23,944.28
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2018 17:55:15 con número de documento 10862893	104087670, 26382061	969,042.05
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	N/C 1285905960	219,795.00
		<b>SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES</b>		<b>9,084,375.73</b>

<b>SUMA DEPOSITOS DE OCTUBRE DE 2018</b>	
<b>TOTAL MES</b>	<b>9,084,375.73</b>