

**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
ABRIL DE 2019**

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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 01/04/2019 16:36:50 con número de documento 11834024	104749341	36,941.66
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ÚLTIMO APORTE DEL 100% DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA SEXUCTÍ (REGIÓN CHIQUIXJ), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONVENIO NO.74-2017	1718618724	59,215.23
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/04/2019 00:00:00 con número de documento 11839830	104540410	7,762.00
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/04/2019 16:35:19 con número de documento 11840772	104749342	50,264.48
3	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11858994	104540411	31,129.00
3	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/04/2019 16:30:27 con número de documento 11864358	104749344	45,787.94
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2019 16:27:22 con número de documento 11870366	104749345	50,325.96
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019	104540341	52,857.13
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 CUENTA NO. 3161032737 DE BANRURAL, A NOMBRE DE MULTRANS HACIA LA CTA. ÚNICA DEL TESORO MPAL. NO.3161020599, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2019	104540412	2,140.32
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/04/2019 16:23:21 con número de documento 11878296	104749346	35,442.40
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de documento 11882515	104749347	16,336.00
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2019 16:46:25 con número de documento 11885831	104749348	51,186.72
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2019 00:00:00 con número de documento 11889408	104749349	11,569.00
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2019 16:43:32 con número de documento 11893207	104749350	56,623.65
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/04/2019 00:00:00 con número de documento 11895359	104749351	20,738.00

10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2019 16:39:29 con número de documento 11899819	104749352	28,997.36
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de documento 11904118	104749353	9,166.00
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2019 16:27:30 con número de documento 11905269	104749354	23,933.15
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2019 16:31:42 con número de documento 11910925	104749355, 57602643	41,596.16
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/04/2019 16:37:06 con número de documento 11917813	104749356	51,362.40
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/04/2019 00:00:00 con número de documento 11922196	104749357	20,192.00
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/04/2019 16:34:46 con número de documento 11923270	104749358	58,760.62
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27543303 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del País por Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2019; IVA-Paz, Circ. de Vehículos y Dist. de Petróleo, corresp. a la recaudación del mes de marzo de 2019..SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	N/C 1731478574	4,664,282.32
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2019 16:35:26 con número de documento 11930084	104749360	31,709.55
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2019 14:27:33 con número de documento 11941282	104749361	30,361.51
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2019 16:35:21 con número de documento 11942440	104749362	7,319.35
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de documento 11944143	104749363	41,152.00
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2019 16:38:29 con número de documento 11948781	104749364	1,211,086.15
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2019 00:00:00 con número de documento 11952062	104749365	26,470.00
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2019 16:35:44 con número de documento 11953808	104749366	49,933.24
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: CUARTO APOORTE AL 90% DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN DE ARTE Y CULTURA ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONVENIO NO. 072-2017	1737985656	792,018.69
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2019 16:23:09 con número de documento 11965999	104749367	16,612.83
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11970376	104749368	16,122.00
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2019 16:34:14 con número de documento 11980718	104749369, 71687974	80,650.96
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	N/C 1963545191	200,969.53
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		7,931,015.31

SUMA DEPOSITOS DE ABRIL DE 2019	
TOTAL MES	7,931,015.31