

**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
AGOSTO DE 2019**

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

**CIFRAS
EXPRESADAS
EN
QUETZALES**

DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	DEBE
		SALDO ANTERIOR		
3	NIT: E49421236 - CABALLEROS URRUTIA,LUIS ARMANDO	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 89	10350076	5,092.08
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2019 00:00:00 con número de documento 12456694	104749481	16,017.50
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2019 16:28:54 con número de documento 12457706	104749482,83568529	33,173.88
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2019 16:29:11 con número de documento 12465327	104749483	70,844.68
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2019 00:00:00 con número de documento 12468767	104749484	10,177.00
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2019 16:43:48 con número de documento 12472739	104749486	22,238.05
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/MULTRANS, HACIA LA CTA. ÚNICA DEL TESORO MPAL. NO.3161020599/BANRURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2019	104749485	1,549.23
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de documento 12478038	104749487	12,034.00
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2019 16:20:36 con número de documento 12479522	104749488	20,034.06
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2019 16:14:06 con número de documento 12486001	92513735	35,611.31
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12496185	104749492	16,455.50
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2019 16:21:19 con número de documento 12498915	104749493	20,458.44
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2019 00:00:00 con número de documento 12501226	104749494	14,434.00
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/08/2019 16:18:21 con número de documento 12504921	104749495	16,285.87
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/08/2019 16:21:06 con número de documento 12509900	104749496	17,149.02
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2019 16:19:12 con número de documento 12515069	104749497	25,775.02
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12517320	104749498	16,228.00
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28595845 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pais por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2019; IVA-Paz, Circ. de Vehículos y Dist. de Petróleo, corresp. a la recaudación del mes de julio de 2019..SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	1841246629	4,661,649.68
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2019 16:22:23 con número de documento 12521346	104749499	24,764.58

20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/08/2019 16:12:45 con número de documento 12538716	589477	18,535.04
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/08/2019 00:00:00 con número de documento 12544311	589479	17,053.00
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/08/2019 16:12:09 con número de documento 12545226	589478	11,068.73
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de documento 12550907	589481	7,064.00
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2019 16:04:01 con número de documento 12551205	589480	12,657.24
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2019 16:14:04 con número de documento 12556378	589482	22,863.18
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2019 16:13:02 con número de documento 12562400	589495	17,884.08
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2019 00:00:00 con número de documento 12563289	589496	21,154.50
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2019 16:11:04 con número de documento 12568161	589484	15,605.88
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/08/2019 16:12:51 con número de documento 12572671	589486	7,813.52
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de documento 12576591	589487	11,841.00
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/08/2019 16:11:23 con número de documento 12578113	589488	16,820.32
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2019 00:00:00 con número de documento 12581797	589489	15,454.50
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2019 16:21:22 con número de documento 12585273	589490	15,938.26
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	N/C 1352375362	157,947.40
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		5,409,672.55

SUMA DEPOSITOS DE AGOSTO DE 2019	
TOTAL MES	5,409,672.55