

**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
SEPTIEMBRE DE 2019**

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019				CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	DEBE
		SALDO ANTERIOR		
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2019 16:27:53 con número de documento 12596032	589491	20,927.07
3	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2019 16:30:00 con número de documento 12604214	589363	28,719.27
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/09/2019 00:00:00 con número de documento 12622850	589365	17,925.00
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2019 16:19:07 con número de documento 12625730	589364	15,808.55
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: VALOR TRASLADO DE LAS MULTAS DE TRÁNSITO, CANCELADAS A LA CUENTA NO.3161032737 DE BANRURAL- MULTRANS, HACIA LA CTA. ÚNICA DEL TESORO MPAL. NO. 3161020599/BANRURAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019	589366	493.44
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2019 16:20:24 con número de documento 12633769	589367	21,933.94
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2019 00:00:00 con número de documento 12638926	589368	9,793.00
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2019 16:14:21 con número de documento 12639840	589369	16,109.98
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12645463	589497	17,793.00
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2019 16:12:11 con número de documento 12647845	589492	20,324.09
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2019 16:19:42 con número de documento 12655026	83593181, 44234139	33,226.34
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2019 00:00:00 con número de documento 12659724	44230213	8,728.00
11	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 CHICOJL (REGIÓN CHICOJL), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONVENIO NO.62- 2019	1861137408	559,533.20
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2019 16:13:49 con número de documento 12662825	104749500	22,462.33
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2019 16:18:13 con número de documento 12669232	44228827	21,398.08
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2019 00:00:00 con número de documento 12681988	19218731	17,936.00
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/09/2019 16:11:42 con número de documento 12682243	19218744	44,514.95
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2019 00:00:00 con número de documento 12685391	44226553	17,481.00

17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28851616 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pais por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2019; IVA- Paz, Circ. de Vehiculos y Dist. de Petróleo, corresp. a la recaudación del mes de agosto de 2019..SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	N/D 1866120728	4,666,376.40
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2019 16:27:38 con número de documento 12687667	44232947	33,502.36
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2019 16:36:54 con número de documento 12694046	85797721	40,898.89
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de documento 12697545	85797854	14,378.00
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2019 16:34:37 con número de documento 12698954	85797881	36,436.90
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2019 16:27:33 con número de documento 12703555	85803990	18,069.35
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12706008	85801813	15,298.00
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2019 16:28:12 con número de documento 12708512	85801814	3,183.54
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2019 16:54:35 con número de documento 12712537	85797494	72,697.85
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2019 00:00:00 con número de documento 12713772	85805540	17,471.00
25	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 HOSPITAL DE OJOS ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ". SEGÚN CONVENIO 65-2016	1871236114	207,507.78
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2019 16:32:26 con número de documento 12716329	85805555	41,565.17
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2019 16:38:16 con número de documento 12720657	85805868	47,897.03
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	Deposito erroneo realizado a la cuenta de la Municipalidad, Por el cajero receptor del banco Banrural al momento de realizar el pago del cheque numero 25229. Pendiente de regularizar.	83583767	253,109.38
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2019 00:00:00 con número de documento 12722901	85798960	11,837.50
27	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 JUNIO-2019	85801487	58,466.40
27	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 JULIO-2019	85801486	38,031.61
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2019 16:20:26 con número de documento 12725052	85805942	50,607.56
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12728733	85807242	13,070.50
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018	589498	13,125.78
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2019 16:40:08 con número de documento 12734698	85807111	45,006.11

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: "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL ALTAVERAPACENSE, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ", SEGÚN CONVENIO 48-2019	1861151982	290,970.00
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: "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONVENIO 47-2019	1861148858	362,252.80
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	N/C 81880751	136,660.59
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		7,383,527.74

SUMA DEPOSITOS DE SEPTIEMBRE DE 2019	
TOTAL MES	7,383,527.74