

**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 DEL MES  
DE JUNIO DE 2016**

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016			CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	DEBE
1	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2016 16:52:50 con número de documento 6548451	83236320	25,394.77
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2016 17:10:24 con número de documento 6552861	83236321	93,279.02
3	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2016 00:00:00 con número de documento 6561388	83236322	28,879.50
3	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2016 16:39:57 con número de documento 6564304	83236323	39,500.98
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2016 16:43:31 con número de documento 6570346	83236324	41,214.29
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2016 16:29:49 con número de documento 6577017	83236325,70510550	32,623.99
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/06/2016 00:00:00 con número de documento 6577605	83236327	41,101.00
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2016 16:52:33 con número de documento 6580846	83236328	22,240.50
9	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 CTA.NO.3161032737 DE BANRURAL, A NOMBRE DE MULTRANS, HACIA LA CTA. UNICA DEL TESORO MPAL.NO.3161020599 DE BANRURAL, CORRES. AL MES DE MAYO-2016	83236330	5,728.40
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2016 16:55:16 con número de documento 6584374	83236331	17,880.30
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2016 16:59:33 con número de documento 6590580	83236333	33,717.51
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2016 16:44:40 con número de documento 6595246	83236334	17,475.02
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2016 16:52:00 con número de documento 6601417	83236335	25,377.85
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2016 16:50:32 con número de documento 6605031	83236336	30,054.20
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR UTILIZACIÓN DEL BOTADERO DE BASURA, UBICADO EN ALDEA TZACANIHÁ, SEGÚN CONVENIO NO.05-2016 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA A.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO-2016	83236332	9,000.00
16	NIT: E147498 - TENI VIDAURRE,CARLOS RAFAEL	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 75	84404385	22.40

16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2016 17:15:26 con número de documento 6608287	832363381	16,974.21
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2016 08:05:19 con número de documento 6611129	83236339	28,977.84
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2016 00:00:00 con número de documento 6611591	83236341	36,020.00
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2016 16:42:56 con número de documento 6614472	83236342	26,303.22
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2016 00:00:00 con número de documento 6615728	83236343	18,475.00
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.19002128 POR CONCEPTO : APORTE RECIBIDO DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2016	N/C 74	4,190,668.82
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2016 16:53:40 con número de documento 6618515	83236344	54,612.42
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2016 17:14:01 con número de documento 6621951	83236345	21,719.27
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2016 16:28:08 con número de documento 6625031	83236346	22,250.09
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2016 12:22:25 con número de documento 6627272	83236347	4,899.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2016 17:47:51 con número de documento 6632604	83236348	53,432.95
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2016 00:00:00 con número de documento 6633185	83236349	46,148.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2016 17:53:14 con número de documento 6636625	83236350	22,584.59
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	N/C 473	113,381.94
		<b>SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES</b>		<b>5,119,937.08</b>

<b>SUMA DEPOSITOS DE JUNIO 2016</b>	
<b>TOTAL MES</b>	<b>5,119,937.08</b>