

**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
DICIEMBRE DE 2016**

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			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 01/12/2016 17:08:06 con número de documento 7205286	100854503	54,683.96
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/12/2016 16:47:22 con número de documento 7209792	100854504	37,847.91
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2016 16:50:09 con número de documento 7219073	100854505	39,699.69
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2016 16:55:33 con número de documento 7224148	100854506	70,725.27
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 00:00:00 con número de documento 7238908	100854507	32,231.00
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/12/2016 16:35:05 con número de documento 7241977	100854509	40,117.75
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 A NOMBRE DE MULTRANS, HACIA LA CTA. UNICA DEL TESORO MPAL. NO.3161020599 DE BANRURAL, CORRESP. AL MES DE NOV-16	100854508	9,905.96
8	NIT: E144586 - CAAL COY, FRANCISCO	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18445 DEL EXPEDIENTE 1841. PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CAAL COY	18445	28,481.25
8	NIT: 84676868 - STRAUBE, RODAS, JENNIFER, JAZMIN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19220 DEL EXPEDIENTE 3638. Pago de APORTE ECONOMICO A LA SEÑORITA JENNIFER JAZMIN STRAUBE RODAS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE PRESELECCION COMO CANDIDATA OFICIAL PARA EL EVENTO MISS UNIVERSE GUATEMALA, APROBADO SEGUN ACTA NO.063-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19220	3000.00
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2016 16:30:06 con número de documento 7259756	100854510	38,160.99
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/12/2016 16:19:18 con número de documento 7263747	100854511	17,602.18
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2016 16:48:24 con número de documento 7268242	100854512	44,115.30
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2016 17:19:55 con número de documento 7272582	39207077,100854513	304,126.39
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2016 00:00:00 con número de documento 7273845	100854515	6,000.00
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2016 16:37:40 con número de documento 7281621	100854514	40,458.22
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2016 16:37:40 con número de documento 7281622	100854516	40,296.57
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2016 16:42:58 con número de documento 7285569	100854517	43,700.46
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2016 17:02:52 con número de documento 7291779	100854518	124,007.84
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR INGRESO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CTA. UNICA DEL TESORO MPAL. NO.3161020599 DE BANRURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016	615748	155,808.72

20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2016 17:05:49 con número de documento 7296874	100854519	56,982.58
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/12/2016 17:20:34 con número de documento 7300741	35784575	87,365.75
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2016 00:00:00 con número de documento 7297405	100854520	54,715.50
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.20619707 POR CONCEPTO : APORTE RECIBIDO DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	N/C 689	4,210,799.20
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/12/2016 16:27:39 con número de documento 7310728	100854522	32,859.61
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/12/2016 12:29:11 con número de documento 7312024	100854523	14,474.86
23	NIT: E10311604 - PINEDA PERNILLO,ALAN JOSUE	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 77	35793929	7,461.25
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/12/2016 16:40:00 con número de documento 7317543	100854524	63,968.06
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2016 00:00:00 con número de documento 7315331	100854525	24,210.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2016 00:00:00 con número de documento 7318756	100854526	39,662.50
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : DONACIÓN POR CONVENIO, POR EL FUNCIONAMIENTO DE HIDROELÉCTRICA RENACE II, EN SUS DOS FASES, PARA LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE PROYECTOS COMUNITARIOS	100854527	1,000,000.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2016 16:42:44 con número de documento 7323263	100854528	18,698.27
29	NIT: 84676868 - STRAUBE,RODAS, ,JENNIFER,JAZMIN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20690126 DEL EXPEDIENTE 3776. Pago de APORTE ECONOMICO A LA SRITA. JENNIFER JAZMIN STRAUBE RODAS PARA SUFRAGAR GASTOS DE PRESELECCION COMO CANDIDATA OFICIAL PARA EL EVENTO MISS UNIVERSE GUATEMALA APROBADO SEGÚN ACTA NO. 063-2016 DEL CONCEJO MUNICIPAL	20690126	3,000.00
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2016 00:00:00 con número de documento 7325116	100854529	20,048.50
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/12/2016 16:42:40 con número de documento 7327117	100854530	30,771.36
29	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 14	35792772	5,417.24
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	N/C 625	154,488.14
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		6,955,892.28

SUMA DEPOSITOS DE DICIEMBRE 2016	
TOTAL MES	6,955,892.28