

**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 ENERO DE 2017**

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017			CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	DEBE
3	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/01/2017 17:22:54 con número de documento 7342627	100854531	31,044.74
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2017 08:14:50 con número de documento 7354660	100854532	67,540.24
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2017 17:24:27 con número de documento 7366066	100854533	48,436.53
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2017 16:58:48 con número de documento 7377612	100854534,43804013	45,261.52
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2017 17:13:10 con número de documento 7394158	100854535	38,655.01
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7400823	100854536	48,127.00
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2017 17:09:36 con número de documento 7409896	100854538	36,176.28
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2017 17:15:15 con número de documento 7421971	100854539	42,794.07
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2017 17:05:15 con número de documento 7434803	100854540	65,643.44
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2017 17:10:41 con número de documento 7447450	100854541	45,396.33
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE AL 59.40% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA TANCHI. SAN PEDRO CARCHA, A.V. SEGÚN CONVENIO NO.064-2016	100854542	1,135,164.56
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE AL 60.25% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE OJOS, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, A.V. SEGÚN CONVENIO NO.065-2016	100854543	1,203,300.00
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2017 17:16:40 con número de documento 7460199	100854544	37,331.39
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2017 17:12:27 con número de documento 7471608	100854545,80197827,80197829,80197828	82,887.99
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de documento 7472191	100854549	7,691.50
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2017 17:02:53 con número de documento 7481322	100854548	40,898.64
18	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. NO3161020599, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	100854546	12,143.06
18	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, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO-DIC-2016	100854547	15,000.00

18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.20786013 POR CONCEPTO : APOORTE RECIBIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		4,274,259.54
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2017 16:59:51 con número de documento 7492144	100854551	37,932.66
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de documento 7495664	100854553	58,550.00
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2017 16:53:50 con número de documento 7500634	100854552	35,488.39
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2017 16:57:19 con número de documento 7513483	100854554	43,593.53
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2017 16:56:25 con número de documento 7524190	100854555	44,989.59
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de documento 7524499	100854556	18,921.00
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2017 16:59:23 con número de documento 7533343	100854559	77,222.85
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2017 16:51:49 con número de documento 7542135	100854560	35,430.48
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2017 17:01:00 con número de documento 7552640	100854561	47,141.15
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de documento 7553976	100854562	37,804.00
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2017 17:21:40 con número de documento 7564998	100854563	70,646.62
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2017 17:23:01 con número de documento 7577279	100854564	56,322.84
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	N/C 715	159,895.82
		<b>SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES</b>		<b>8,001,690.77</b>

<b>SUMA DEPOSITOS DE ENERO DE 2017</b>	
<b>TOTAL MES</b>	<b>8,001,690.77</b>