

**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
MARZO DE 2016**

		DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016	CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	DEBE
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2016 17:34:50 con número de documento 6176534	92259971	72,801.66
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/03/2016 16:43:41 con número de documento 6181771	92259972	40,997.76
3	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2016 16:54:23 con número de documento 6207046	92259973	48,284.34
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2016 00:00:00 con número de documento 6222394	92259974	34,936.00
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2016 17:31:08 con número de documento 6225601	92259975	59,570.03
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2016 17:24:37 con número de documento 6232159	92259976	32,169.35
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2016 17:27:49 con número de documento 6237348	92259977	41,926.98
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/03/2016 17:13:57 con número de documento 6242378	98422450, 60948360	40,648.17
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/03/2016 17:31:01 con número de documento 6247038	92259979	32,291.62
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2015	92259980	90,637.67
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2015	92259981	295,389.88
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2016 17:25:33 con número de documento 6252136	92259982	38,904.25
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2016 00:00:00 con número de documento 6254909	92259983	31,723.50
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2016 17:06:16 con número de documento 6258558	92259984	25,100.86
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2016 00:00:00 con número de documento 6261379	92259986	17,382.00
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: VALOR TRASLADO DE LAS MULTAS DE TRANSITO CANCELADAS A LA CTA. NO.3161032737 DE BANRURAL A NOMBRE DE MULTRANS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2016 A LA CTA. UNICA DEL TESORO MPAL_NO.3161020599	92259985	5,483.32
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/03/2016 08:06:42 con número de documento 6264465	92259987	33,476.47
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.18258122 POR CONCEPTO : APORTE RECIBIDO DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	N/C 494	4,161,340.64
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/03/2016 16:43:00 con número de documento 6270085	92259988	19,471.65
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2016 08:02:03 con número de documento 6275385	92259989	41,825.89
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2016 00:00:00 con número de documento 6277088	92259990	46,549.50

18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2016 17:02:09 con número de documento 6279779	92259991	34,513.24
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2016 17:00:23 con número de documento 6284834	92259992	30,549.66
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2016 16:26:30 con número de documento 6288777	92259993	21,881.40
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/03/2016 17:13:19 con número de documento 6296003	92259994	35,513.62
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/03/2016 16:55:46 con número de documento 6301676	92259995	34,074.76
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2016 00:00:00 con número de documento 6302073	92259996	24,960.00
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/03/2016 17:28:55 con número de documento 6308405	92259997	30,233.35
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2016 00:00:00 con número de documento 6308990	92259998	79,960.00
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/03/2016 17:32:57 con número de documento 6314757	92259999	46,520.56
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	Capitalizacion de interes de la cuenta unica del tesoro municipal	N/C 806	95,666.80
		TOTAL DEPOSITOS		5,644,784.93

SUMA DEPOSITOS DE MARZO 2016	
TOTAL MES	5,644,784.93

