

**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 NOVIEMBRE DE 2016**

		DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	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 02/11/2016 16:30:04 con número de documento 7083046	83236471	22,724.19
3	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/11/2016 16:32:54 con número de documento 7104336	83236472	20,823.63
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/11/2016 16:44:23 con número de documento 7108817	83236473	29,791.82
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2016 00:00:00 con número de documento 7112677	83236474	21,364.00
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/11/2016 16:45:51 con número de documento 7115134	83236475	35,608.09
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2016 00:00:00 con número de documento 7117782	83236476	30,041.00
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2016 16:59:18 con número de documento 7121652	83236477	23,916.43
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/11/2016 16:39:46 con número de documento 7127317	83236478	23,276.36
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2016 00:00:00 con número de documento 7128562	83236479	50,665.50
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/11/2016 16:42:59 con número de documento 7131878	83236480	28,518.64
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/11/2016 16:28:47 con número de documento 7135464	83236481	28,451.47
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/11/2016 16:48:32 con número de documento 7139971	83236483	28,509.22
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 TRÁNSITO CANCELADAS A LA CTA. NO.3161032737 DE MULTRANS-BANRURAL HACIA LA CTA. UNICA DEL TESORO MPAL. NO.3161020599, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	83236482	9,698.15
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2016 16:51:03 con número de documento 7144256	83236484	35,698.33
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2016 00:00:00 con número de documento 7145125	83236485	29,564.50
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2016 17:08:41 con número de documento 7147848	26371807,83236486	84,271.97

17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/11/2016 16:41:53 con número de documento 7151058	83236488	28,282.30
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL IUSI, DEL TERCER AL CUARTO TRIMESTRE, SEGÚN TARJETA NO.142198	15657558	4,926.90
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL IUSI, DEL TERCER AL CUARTO TRIMESTRE, SEGÚN TARJETA NO.122302	15657556	4,237.95
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL IUSI, DEL TERCER AL CUARTO TRIMESTRE, SEGÚN TARJETA NO.174209	15657557	2,978.27
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/11/2016 17:02:48 con número de documento 7154478	83236489	29,537.00
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/11/2016 16:49:30 con número de documento 7160825	83236491	39,257.65
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN BO. BELLA VISTA POR INSTALACIÓN DE ANTENA DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2016	83236490	18,000.00
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2016 16:41:54 con número de documento 7164591	83236492	31,589.89
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2016 00:00:00 con número de documento 7164888	83236493	20,595.00
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/11/2016 16:52:35 con número de documento 7168458	83236494	50,795.32
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2016 00:00:00 con número de documento 7169297	83236495	19,203.00
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/11/2016 16:53:16 con número de documento 7171780	83236496	31,212.66
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/11/2016 17:16:10 con número de documento 7177177	83236497	28,696.51
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.20292974 POR CONCEPTO : APORTE RECIBIDO DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	NC 462	4,197,313.01
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/11/2016 17:05:47 con número de documento 7182220	83236498	73,949.12
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2016 00:00:00 con número de documento 7182574	83236499	22,502.50
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/11/2016 17:33:33 con número de documento 7188034	83236500	55,996.17
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2016 00:00:00 con número de documento 7189037	100854502	14,306.00
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	35800532	78,442.64

30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	35800531	71,268.82
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	35800533	72,117.18
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2016 17:07:55 con número de documento 7200084	83236275	66,807.47
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	N/C 726	160,998.02
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		5,625,936.68

SUMA DEPOSITOS DE NOVIEMBRE 2016	
TOTAL MES	5,625,936.68