

**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  
JULIO DE 2017**

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017			CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	DEBE
		SALDO ANTERIOR		
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/07/2017 16:30:13 con número de documento 8360873	100854752	26,694.43
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8361607	100854753	27,800.00
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2017 16:34:07 con número de documento 8367033	100854754	36,918.77
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2017 16:53:03 con número de documento 8385318	100854755	19,473.43
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de documento 8389841	100854756	20,238.00
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2017 17:01:38 con número de documento 8390766	100854757,84766309	49,023.13
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2017 16:29:44 con número de documento 8395584	100854758	22,638.09
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de documento 8398081	100854759	13,399.00
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2017 16:32:51 con número de documento 8402725	100854760	32,418.35
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8407090	100854761	8,533.50
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/07/2017 16:28:40 con número de documento 8409475	100854762	32,111.52
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2017 16:46:59 con número de documento 8413763	100854763	34,875.16
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de documento 8414223	100854764	9,818.00
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2017 16:17:39 con número de documento 8417993	100854765	20,537.74
14	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-BANRURAL CORRESP. AL MES DE JUNIO-2017	100854766	8,150.57
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2017 16:24:56 con número de documento 8421678	100854767	33,154.99
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de documento 8422943	100854768	11,615.00
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2017 16:56:24 con número de documento 8428566	100854769	35,606.82
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22253090 POR CONCEPTO : APORTE RECIBIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	N/C 1171890175	4,321,817.79

18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/07/2017 16:29:30 con número de documento 8435659	100854770	25,891.67
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de documento 8438996	100854771	8,242.50
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2017 16:25:15 con número de documento 8440331	100854772	21,186.64
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/07/2017 00:00:00 con número de documento 8445883	100854773	13,740.00
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2017 16:31:12 con número de documento 8446686	100854775	28,304.52
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8449401	100854777	7,958.00
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2017 16:36:54 con número de documento 8450157	100854779	20,992.73
21	NIT: E28366260 - MUTZ SACBA,NANCY PAOLA	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 81	74593476	9.23
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/07/2017 16:27:55 con número de documento 8458115	100856407	23,651.08
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 00:00:00 con número de documento 8458581	100854781	10,646.00
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/07/2017 16:23:17 con número de documento 8462352	100854782	29,756.76
25	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 80	5859824	996.52
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8467496	100854783	7,609.00
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/07/2017 16:20:12 con número de documento 8467961	100854785	27,997.73
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/07/2017 16:21:37 con número de documento 8473090	100854786	25,515.72
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de documento 8474672	100854787	15,639.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/07/2017 16:18:11 con número de documento 8477387	101373503	54,549.47
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2017 17:55:14 con número de documento 8485730	100854789	975,282.93
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES, SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN TARJETA T-22576	78226175	3,081.15
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES, SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN TARJETA T-21254	78226175	900.00
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES, SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN TARJETA T-22577	78226175	3,931.20
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	N/C 56028854	153,326.11
		<b>SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES</b>		<b>6,224,032.25</b>