

**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 MARZO DE 2017**

		DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017	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 01/03/2017 16:51:03 con número de documento 7814351	100854603	40,970.66
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/03/2017 16:46:44 con número de documento 7838627	100854604,100854605	40,878.34
3	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2017 17:01:01 con número de documento 7847165	100854606	68,809.69
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2017 17:08:34 con número de documento 7853670	100854607	39,571.44
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de documento 7854004	100854608	27,060.50
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2017 17:01:21 con número de documento 7860452	100854609	48,862.72
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/03/2017 08:07:13 con número de documento 7867521	100854610, 43829345	34,797.61
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/03/2017 17:00:26 con número de documento 7874839	100854612	30,998.40
10	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: MULTRANS, HACIA LA CTA. UNICA DEL TESORO MPAL. NO.3161020599- BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	100854613	8,540.30
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/03/2017 16:41:49 con número de documento 7881838	100854614	30,658.65
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2017 00:00:00 con número de documento 7884251	100854615	30,054.00
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2017 12:17:44 con número de documento 7884397	100854616	19,761.65
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2017 16:43:01 con número de documento 7891144	100854618	37,078.04
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de documento 7892151	100854619	12,588.50
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2017 17:50:08 con número de documento 7897828	100854620	47,436.12
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2017 16:57:05 con número de documento 7904620	100854621	34,480.89
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21262018 POR CONCEPTO : APORTE RECIBIDO DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	N/C 1055566404	4,328,310.43
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/03/2017 16:42:54 con número de documento 7912936	100854622	56,571.79
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de documento 7915629	100854624	20,869.00
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/03/2017 16:52:31 con número de documento 7917450	100854625	37,581.96

18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2017 12:31:03 con número de documento 7917860	100854626	12,505.00
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2017 16:48:56 con número de documento 7922822	100854627	35,950.56
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de documento 7923846	62666207	12,014.00
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2017 16:27:40 con número de documento 7928229	100854628	34,745.08
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2017 16:42:11 con número de documento 7933623	100854629	33,678.83
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de documento 7936467	100854630	12,979.50
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/03/2017 15:49:24 con número de documento 7938420	100854631	26,073.53
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/03/2017 16:44:49 con número de documento 7945865	100854632	38,893.22
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2017 12:10:23 con número de documento 7946167	100854633	9,536.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de documento 7946992	100854634	14,000.50
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/03/2017 16:39:11 con número de documento 7951929	100854635	42,579.97
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/03/2017 16:49:10 con número de documento 7957647	100854636	39,999.89
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7959806	100854639	12,245.00
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR PAGO ULTIMO APORTE AL 100% DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA SACRAB (REGIÓN CHIACAM), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONVENIO 011-2015	100854637	45,943.20
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR PAGO ULTIMO APORTE AL 100% DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN LETRINA(S) ALDEA SACRAB (REGIÓN CHIACAM) SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO.012-2015	100854638	26,656.69
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/03/2017 16:34:17 con número de documento 7964485	100854640	39,811.29
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/03/2017 16:52:31 con número de documento 7970459	100854641	42,827.09
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de documento 7974540	100854642	12,936.00
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/03/2017 17:23:39 con número de documento 7977919	100854644	68,893.99
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	N/C 1779362980	176,477.96
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		5,734,627.99

SUMA DEPOSITOS DE MARZO DE 2017	
TOTAL MES	5,734,627.99

