

**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
ABRIL DE 2017**

		DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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 01/04/2017 12:19:52 con número de documento 7978418	100854645	12,925.00
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2017 08:28:16 con número de documento 7999318	100854647	47,321.91
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2017 16:43:49 con número de documento 8003914	100854648	46,840.32
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de documento 8005762	100854649	18,179.50
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/04/2017 16:37:39 con número de documento 8010714	100854650	45,313.08
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de documento 8014608	100854651	1,805.00
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/04/2017 17:39:14 con número de documento 8015930	100854652,43836001	59,012.90
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de documento 8018065	100854655	18,961.50
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/04/2017 16:31:48 con número de documento 8020802	100854654	45,007.37
7	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. NO.3161020599, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	100854653	16,433.60
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/04/2017 16:52:57 con número de documento 8038693	100854656	50,467.30
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/04/2017 16:48:01 con número de documento 8043813	100854657	77,184.77
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8045612	100854659	53,688.00
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2017 16:55:09 con número de documento 8050255	100854658	63,435.23
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21530099 POR CONCEPTO : APORTE RECIBIDO DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	N/C 1084219147	4,319,950.89
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/04/2017 16:57:00 con número de documento 8055002	100854661	54,814.88
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE, UBICADO EN BO. BELLA VISTA, POR INSTALACIÓN DE ANTENA DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2017	100854660	9,000.00

21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8057833	100854662	31,680.50
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/04/2017 16:54:54 con número de documento 8059482	100854663	40,979.84
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2017 12:16:10 con número de documento 8059752	100854664	8,760.00
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2017 16:51:03 con número de documento 8064809	100854666	42,679.69
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de documento 8069437	100854668	7,269.00
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2017 16:41:22 con número de documento 8074073	100854667	53,304.18
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2017 00:00:00 con número de documento 8076855	74601409	10,840.00
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2017 17:07:32 con número de documento 8079683	100854669	52,303.17
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 27/04/2017 11:12:14 con número de documento 8082560	2081027812	15.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/04/2017 16:52:00 con número de documento 8085344	100854670	34,523.20
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8088620	100854671	9,106.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 28/04/2017 13:50:54 con número de documento 8088806	122376828	15.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/04/2017 16:47:57 con número de documento 8090663	100854672,78827777,8 1471929	56,205.32
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2017 00:00:00 con número de documento 8091441	100854673	7,073.00
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2017 12:08:14 con número de documento 8092735	100854674	8,715.00
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	N/C 182010865	175,345.83
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		5,479,155.98

SUMA DEPOSITOS DE ABRIL 2017	
TOTAL MES	5,479,155.98