

**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
FEBRERO DE 2017**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017			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 02/02/2017 08:31:44 con número de documento 7594832	100854565	31,978.53
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2017 16:48:01 con número de documento 7601965	100854567	32,798.79
3	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2017 16:57:58 con número de documento 7626515	52670917	37,840.67
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de documento 7628820	52672578	28,687.50
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2017 17:23:34 con número de documento 7636857	43828303,100854569	58,202.63
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2017 16:51:36 con número de documento 7648800	100854570	103,820.62
7	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO- 2017	100854572	14,107.05
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2017 16:48:59 con número de documento 7657632	100854573	60,396.79
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2017 16:38:14 con número de documento 7667241	100854574	36,519.93
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de documento 7668644	100854575	27,911.50
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2017 16:57:54 con número de documento 7676440	100854576	50,086.05
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2017 08:08:47 con número de documento 7687968	100854577	57,138.64
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2017 16:59:52 con número de documento 7695541	100854578	28,512.80
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2017 17:21:57 con número de documento 7704236	100856361	59,043.75
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21049679 POR CONCEPTO : APORTE RECIBIDO DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	N/C 1030394598	4,328,694.42
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2017 16:56:26 con número de documento 7714500	100854580	23,168.34
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2017 00:00:00 con número de documento 7715214	100854581	25,598.50
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2017 17:03:14 con número de documento 7723424	100854582	56,731.12
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2017 16:39:49 con número de documento 7732140	100854583	46,262.17
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2017 16:37:37 con número de documento 7740631	100854584	34,169.51
22	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 JULIO A DICIEMBRE-2016	100854585	18,000.00

22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2017 16:44:46 con número de documento 7748368	100854586	25,651.22
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2017 00:00:00 con número de documento 7750914	52670073	26,413.50
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2017 16:58:55 con número de documento 7759121	100854589	87,918.75
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de documento 7759536	62658671	21,644.50
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2017 16:46:01 con número de documento 7769375	100854590	51,604.13
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	REINTEGRO POR CHEQUE RECHAZADO EN DEPOSITO REALIZADO DE CIERRE DE CAJA GENERAL DE FECHA 7/02/2017 con numero de documento 7648800.	100854591	2,545.24
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2017 17:27:55 con número de documento 7788304	100854592	121,550.33
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7789969	100854595	18,871.50
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE AL 100% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CARRETERA RURAL, DE SAN JACINTO SEHUBUB A CHIQUIXJI, SAN PEDRO CARCHA, A.V. CONTRATO NO.028-2013	100854593	104,519.40
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE AL 100% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CARRETERA RURAL, DE SAN JACINTO SEHUBUB A CHIQUIXJI, SAN PEDRO CARCHA, A.V. CONTRATO NO.028-2013	100854593	104,519.40
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE AL 100% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CARRETERA RURAL, DE SACRISTAL A SEJACTUAL. SAN PEDRO CARCHA, A.V. CONTRATO NO.012-2013	100854594	270,894.94
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2017 17:25:52 con número de documento 7803163	100854602	39,558.24
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	N/D 60	153,778.86
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		6,189,139.32

SUMA DEPOSITOS DE FEBRERO DE 2017	
TOTAL MES	6,189,139.32