

**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  
MAYO DE 2017**

DEL 01 AL 31 DE MAYO 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 02/05/2017 17:17:18 con número de documento 8099462	100854675	62,575.46
3	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	OPERACION BANCARIA: OPERACIÓN BANCARIA POR PAGO DE BOLETO DE ORNATO, DE FECHA 27-ABRIL-2017	74603629	15.00
3	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/05/2017 16:39:27 con número de documento 8119098	100854676	37,778.11
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de documento 8122629	74601585	14,945.00
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/05/2017 10:19:43 con número de documento 8126401	100854677	41,176.47
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/05/2017 16:38:24 con número de documento 8130419	100854678	45,341.80
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2017 10:40:08 con número de documento 8131373	100854679	7,325.00
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de documento 8134404	100854680	23,236.50
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2017 16:57:18 con número de documento 8139193	100854682	49,849.48
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2017 16:33:55 con número de documento 8144444	100854683	29,441.99
10	NIT: 51679604 - URIZAR,RAMIREZ,IC,FLORA,PIEDAD	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20431 DEL EXPEDIENTE 9300. Pago de COMPRA DE GABACHAS PARA NIÑOS DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE FUTBOL Y BASQUETBOL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. EAC 42.43	20431	885.00
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2017 16:18:57 con número de documento 8147813	74780193,100854685	19,448.12
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 11/05/2017 11:13:29 con número de documento 8150644	122376828	15.00
11	NIT: 5061571 - PU,PEREZ,,FRANCISCO,	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20473 DEL EXPEDIENTE 9346. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPECIES FORESTALES PLANTADAS EN VIVERO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20473	980.00
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2017 16:18:41 con número de documento 8152478	100854686	22,364.08
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de documento 8154203	100854681	21,700.00
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2017 17:03:36 con número de documento 8157200	100854687	55,744.86

15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/05/2017 16:49:54 con número de documento 8162279	100854689	37,661.12
16	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 ABRIL DE 2017	100854688	12,446.32
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2017 16:34:35 con número de documento 8167261	100854690	40,446.71
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21751984 POR CONCEPTO : APORTE RECIBIDO DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	N/C 1108131262	4,326,296.88
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de documento 8165212	100854691	8,695.00
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 17/05/2017 16:17:52 con número de documento 8173368	122376828	15.00
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 17/05/2017 16:41:48 con número de documento 8173577	496279515	60.00
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2017 16:43:51 con número de documento 8173589	100854692	20,226.16
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8178763	100854694	4,065.00
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2017 16:19:39 con número de documento 8178916	100854693	23,484.78
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8180471	100854696	11,305.00
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 19/05/2017 14:49:25 con número de documento 8182078	122376828	15.00
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 19/05/2017 15:10:12 con número de documento 8182219	496279515	60.00
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2017 16:13:02 con número de documento 8182727	100854695	20,247.63
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de documento 8187366	100854697	11,460.50
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2017 16:32:05 con número de documento 8187954	100854698	24,409.77
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2017 16:22:04 con número de documento 8193346	100854699	52,339.00
24	NIT: 8246343 - SIERRA,RAMIREZ,RODAS,ZOI LA,ANGELICA	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20570 DEL EXPEDIENTE 9423. Pago de COMPRA DE REFACCIONES PARA ASAMBLEA GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD QUE SE REALIZARÁ EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, EL DÍA VIERNES 21 DE ABRIL 2017.	20570	0.00
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2017 16:13:50 con número de documento 8197931	100854700	27,113.79
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2017 16:09:37 con número de documento 8201848	100854701	13,857.90
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de documento 8201034	100854702	8,381.00
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2017 16:24:32 con número de documento 8205978	100854703	15,845.94

27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8203379	100854704	10,575.50
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2017 16:35:38 con número de documento 8212720	100854706	43,521.28
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2017 16:25:28 con número de documento 8218995	100854707	23,959.50
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de documento 8223753	100854708	15,216.00
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2017 16:29:38 con número de documento 8226587	100854709	23,208.20
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	N/C 081739153	190,727.79
		<b>SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES</b>		<b>5,398,462.64</b>

<b>SUMA DEPOSITOS DE MAYO DE 2017</b>	
<b>TOTAL MES</b>	<b>5,398,462.64</b>