

**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 OCTUBRE DE 2016**

		DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	DEBE
3	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2016 16:33:50 con número de documento 6986707	83236442	22,922.36
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2016 16:44:01 con número de documento 6991224	83236443	32,716.50
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2016 16:40:01 con número de documento 6997779	83236444	23,819.80
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2016 16:39:23 con número de documento 7001679	83236445	27,087.71
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2016 16:25:49 con número de documento 7006104	83236446	32,307.83
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2016 00:00:00 con número de documento 7010563	83236447	20,239.00
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2016 16:28:48 con número de documento 7013682	83236448,9117282	30,288.50
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2016 00:00:00 con número de documento 7016037	83236449	23,922.00
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2016 16:29:29 con número de documento 7020067	83236450	19,137.33
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2016 16:24:34 con número de documento 7023965	83236451	17,174.66
13	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.3161032737 DE BANRURAL A NOMBRE DE MULTRANS, HACIA LA CTA. UNICA DEL TESORO MPAL. NO.3161020599 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2016	83236452	7,386.70
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE AL 96.18% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL DE CACUALTZUL A CHIPAC II, SAN PEDRO CARCHA, A.V. CONTRATO NO 26-2013	83236453	427,389.31
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2016 16:18:14 con número de documento 7027869	83236454	24,876.77
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2016 16:31:00 con número de documento 7034110	83236455	10,619.42
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2016 12:16:22 con número de documento 7036625	83236456	7,603.43

18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2016 00:00:00 con número de documento 7040209	83236457	30,613.50
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2016 16:27:50 con número de documento 7042369	83236458	23,455.55
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2016 16:22:27 con número de documento 7046788	83236459	17,681.77
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.20022407 POR CONCEPTO : APORTE RECIBIDO DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	N/C 34	4,175,497.46
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/10/2016 16:30:17 con número de documento 7048522	83236461	16,579.44
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2016 17:22:58 con número de documento 7056067	83236462	22,416.86
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2016 16:27:23 con número de documento 7059384	83236463	260,786.05
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2016 00:00:00 con número de documento 7061563	83236464	32,007.50
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2016 16:39:22 con número de documento 7063169	83236465	22,463.44
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2016 00:00:00 con número de documento 7064376	83236467	20,541.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2016 16:34:49 con número de documento 7066836	83236468	25,975.08
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2016 16:40:10 con número de documento 7070951	83236469	28,070.39
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2016 16:33:09 con número de documento 7075961	83236470	44,440.66
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	N/C 420	163,427.04
		<b>SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES</b>		<b>5,611,447.06</b>

<b>SUMA DEPOSITOS DE OCTUBRE 2016</b>	
<b>TOTAL MES</b>	<b>5,611,447.06</b>