

**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
JUNIO DE 2017**

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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 01/06/2017 16:23:01 con número de documento 8233470	100854710	20,047.79
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de documento 8237190	100854711	15,560.50
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2017 16:15:20 con número de documento 8239133	100854712	21,776.30
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8254626	100854713	9,233.00
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2017 16:29:51 con número de documento 8259691	100854715	37,230.45
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2017 16:22:46 con número de documento 8265418	100854716, 43823170	22,428.32
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2017 16:23:06 con número de documento 8270724	100854717	43,642.69
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de documento 8273700	100854718	9,736.00
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2017 16:25:59 con número de documento 8274609	100854720	15,682.90
9	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 NO.3161020599, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	100854719	5,444.87
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2017 16:24:52 con número de documento 8278908	100854725	38,617.70
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2017 16:17:34 con número de documento 8284596	100854723	35,138.15
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de documento 8286416	100854726	20,730.00
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2017 16:23:54 con número de documento 8288480	100854728	12,780.54
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2017 16:59:10 con número de documento 8292518	100854729	10,714.34
15	NIT: E10311604 - PINEDA PERNILO,ALAN JOSUE	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 79	89171685	8.40
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21994033 POR CONCEPTO : APORTE RECIBIDO DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	N/C 1143420076	4,327,303.07
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de documento 8298706	100854730	19,857.00
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2017 16:36:05 con número de documento 8301669	100854731	40,933.46
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8307390	100854736	7,867.00
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DE LA TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	100854732	69,358.66
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DE LA TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	100854733	20,646.98

20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DE LA TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	100854735	71,967.17
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2017 17:21:32 con número de documento 8312052	100854737	70,439.79
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2017 16:28:52 con número de documento 8315346	101602832	22,388.39
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2017 16:51:39 con número de documento 8318873	100854739	56,995.22
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8320712	100854740	15,068.00
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2017 16:44:46 con número de documento 8322539	100854742	25,288.01
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2017 16:59:18 con número de documento 8329871	89173142	36,490.84
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2017 00:00:00 con número de documento 8330508	100854747	22,623.50
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2017 16:09:31 con número de documento 8335479	100854748	9,121.66
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2017 16:30:05 con número de documento 8343726	100854751	37,793.81
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	N/C 1431760717	148,448.04
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		5,321,362.55

SUMA DEPOSITOS DE JUNIO DE 2017

TOTAL MES	5,321,362.55
------------------	---------------------

