

**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
AGOSTO DE 2017**

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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 01/08/2017 16:15:40 con número de documento 8490759	100854791	27,136.24
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/08/2017 16:25:36 con número de documento 8498233	100854792	31,664.24
3	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2017 00:00:00 con número de documento 8498802	100854793	21,413.00
3	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/08/2017 10:23:51 con número de documento 8500384	84753812	5,500.00
7	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 ABRIL A JUNIO-2017	100854794	9,000.00
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2017 17:01:45 con número de documento 8513564	100854796	57,804.83
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8528788	100854797	16,772.00
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2017 16:37:37 con número de documento 8534684	100854798	37,056.22
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2017 00:00:00 con número de documento 8536969	100854799	22,794.00
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2017 17:01:06 con número de documento 8539329	100854800	48,098.85
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de documento 8540246	100854801	5,665.00
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/08/2017 17:01:57 con número de documento 8543575	100854802	54,386.37
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/08/2017 16:39:48 con número de documento 8548633	100854804	43,390.75
11	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 JULIO DE 2017	100854803	6,184.49
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de documento 8552554	100854805	3,000.00
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/08/2017 16:41:20 con número de documento 8553445	100854806	42,211.67

15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de documento 8555068	100854807	19,122.00
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/08/2017 16:43:12 con número de documento 8557589	100854809	58,233.81
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2017 16:42:24 con número de documento 8563036	100854816	52,936.25
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22503261 POR CONCEPTO : APORTE RECIBIDO DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	N/C 1201168670	4,326,105.34
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2017 00:00:00 con número de documento 8566945	100854818	9,112.00
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/08/2017 16:24:17 con número de documento 8567282	100854817	28,201.87
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/08/2017 16:39:38 con número de documento 8571270	100854853	27,420.87
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de documento 8572462	100854819	11,760.00
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/08/2017 16:29:30 con número de documento 8576625	100854854	21,193.27
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2017 16:44:38 con número de documento 8581569	100854855	41,282.44
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2017 00:00:00 con número de documento 8584945	100854820	15,302.50
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2017 16:40:08 con número de documento 8586151	100854856	38,659.97
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/08/2017 16:22:48 con número de documento 8591878	100854857	24,479.09
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de documento 8595388	100854821	9,189.00
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/08/2017 16:51:06 con número de documento 8596094	100854858	20,869.35
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/08/2017 16:22:43 con número de documento 8601216	100854859	31,875.95
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de documento 8604016	100854822	11,918.50
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/08/2017 16:21:10 con número de documento 8605376	100854860	30,809.56
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE AL 20%, DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN DE ARTE Y CULTURA, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONVENIO NO.072- 2017	100854813	560,721.20
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE AL 20% DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONVENIO NO.071- 2017	100854814	870,365.60

30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE AL 20% DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA SEQUIB CHIRREQUIM (REGIÓN CHAMTACA), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONVENIO NO.076- 2017	100854810	149,940.00
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE AL 20% DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA SEJOC RAXAHA (REGIÓN CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ", SEGÚN CONVENIO NO.075-2017	100854811	107,100.00
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE AL 20% DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA SEXUCTI (REGIÓN CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ", SEGÚN CONVENIO NO.074-2017	100854812	227,052.00
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE AL 20% DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BARRIO SANTIAGO, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONVENIO NO.073-2017	100854815	168,000.00
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8612978	100854823	6,396.50
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2017 16:26:32 con número de documento 8614116	100854861	47,963.58
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR UTILIZACIÓN DEL BOTADERO DE BASURA, UBICADO EN ALDEA TZACANIHÁ, SEGÚN CONVENIO NO.09- 2017, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE DE ENERO-FEBRERO-2017	100854824	6,000.00
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de documento 8619898	100854826	5,457.00
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2017 16:25:13 con número de documento 8621123	100854863	38,062.71
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	N/C 1479396537	165,455.13
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		7,563,063.15

SUMA DEPOSITOS DE AGOSTO DE 2017	
TOTAL MES	7,563,063.15