



**Municipalidad de Petatán,
Departamento de Huehuetenango,
Guatemala, C. A.**

Hecho Por: **BRD**
Revisado Por: **DLCC**

MES DE:

abr-19

TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO

BANCO:	Banco de Desarrollo Rural BANRURAL
Nombre:	Municipalidad de Petatán, Huehuetenango
No. De Cta:	3240010398
Nota de Crédito	1935643
Fecha	12/04/2019

Aporte	No. Recibo	Monto Parcial	Total
IVA PAZ Funcionamiento 25%	12097	122,537.92	
IVA PAZ Inversión 75%	12097	367,613.74	Q 490,151.66
10% Constitucional Func. 10%	12098	39,433.16	
10% Constitucional Inversión 90%	12098	354,898.49	Q 394,331.65
Circulación de Vehiculos Func. 2.5%	19099	1,274.04	
Circulación de Vehiculos Inv. 97.5%	19099	49,687.73	Q 50,961.77
Imp. De Petroleo y Sus Derivado Inv. 100%	12100	17,870.09	Q 17,870.09
TOTAL			Q 953,315.17

Descuentos	Nota de Debito	Monto Parcial	Total
Cuota ANAM	1935650	Q 3,000.00	
Total Descuentos			Q 3,000.00

Liquido a Trasladar **Q 950,315.17**

BANCO:	Banco de Desarrollo Rural BANRURAL
Nombre	Cuenta Unica Del Tesoro, Municipalidad de Petatán, (CUT)
No. De Cta	3240010384
No. De Depósito	55779991
Fecha	22/04/2019


Delmar Leoncio Cruz Carrillo
DAFIM





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PETATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101333

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 07/05/2019
HORA: 09:11:11a.m.
R00818414.rpt

Usuario: S.LOPEZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3240010384' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE PETATAN

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
02/04/2019 12	84080385	Cierre de caja con fecha del 01/04/2019 16:35:40 con número de documento 11834011	662.00	02/05/2019
03/04/2019 12	84080478	Cierre de caja con fecha del 02/04/2019 16:49:17 con número de documento 11840957	780.00	02/05/2019
04/04/2019 12	84080521	Cierre de caja con fecha del 03/04/2019 16:33:02 con número de documento 11864378	1,484.00	02/05/2019
05/04/2019 12	84080597	Cierre de caja con fecha del 04/04/2019 16:37:03 con número de documento 11870439	1,462.00	02/05/2019
05/04/2019 12	84080598	Rendición 31B con fecha del 05/04/2019 00:00:00 con número de documento 11872284	986.00	02/05/2019
08/04/2019 12	94401453	Cierre de caja con fecha del 05/04/2019 16:37:45 con número de documento 11878395	1,065.00	02/05/2019
08/04/2019 12	94401454	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de documento 11879731	975.00	02/05/2019
09/04/2019 12	94401542	Cierre de caja con fecha del 08/04/2019 16:40:16 con número de documento 11885799	838.00	02/05/2019
09/04/2019 12	94401543	Rendición 31B con fecha del 09/04/2019 00:00:00 con número de documento 11891403	606.50	02/05/2019
10/04/2019 12	94401589	Cierre de caja con fecha del 09/04/2019 16:33:52 con número de documento 11893118	1,998.00	02/05/2019
11/04/2019 12	94401639	Cierre de caja con fecha del 10/04/2019 16:49:54 con número de documento 11899867	450.00	02/05/2019
12/04/2019 12	94401700	Cierre de caja con fecha del 11/04/2019 16:31:10 con número de documento 11905290	343.00	02/05/2019
15/04/2019 12	55778094	Cierre de caja con fecha del 12/04/2019 16:29:54 con número de documento 11910909	465.00	02/05/2019
23/04/2019 12	94401396	Cierre de caja con fecha del 22/04/2019 16:33:17 con número de documento 11930058	584.00	02/05/2019
24/04/2019 12	94400725	Cierre de caja con fecha del 23/04/2019 16:34:27 con número de documento 11936010	2,029.00	02/05/2019
25/04/2019 12	94400805	Cierre de caja con fecha del 24/04/2019 16:39:09 con número de documento 11942460	596.00	02/05/2019
26/04/2019 12	94400861	Cierre de caja con fecha del 25/04/2019 16:35:01 con número de documento 11948755	435.00	02/05/2019
30/04/2019 12	94400041	Cierre de caja con fecha del 30/04/2019 13:57:13 con número de documento 11978184	300.00	02/05/2019
30/04/2019 12	94401099	Cierre de caja con fecha del 26/04/2019 16:35:05 con número de documento 11953802	369.00	02/05/2019
Total:			16,427.50	
NOTAS CREDITO				
31/03/2019 12	1193292461	INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO GENERADO POR LA CUT	9,434.45	01/04/2019
Total:			9,434.45	

Andrés Gómez Matías
Cajero Receptor



Santa Rita María López López
Cajero General

