



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

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

MES DE: **jun-19**

TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO

BANCO:	Banco de Desarrollo Rural BANRURAL
Nombre:	Municipalidad de Petatán, Huehuetenango
No. De Cta:	3240010398
Nota de Crédito	1969753
Fecha	14/05/2019

Aporte	No. Recibo	Monto Parcial	Total
IVA PAZ Funcionamiento 25%	12778	39,433.16	
IVA PAZ Inversión 75%	12778	354,898.49	Q 394,331.65
10% Constitucional Func. 10%	12779	1,373.94	
10% Constitucional Inversión 90%	12779	53,583.61	Q 54,957.55
Circulación de Vehiculos Func. 2.5%	12787	122,537.92	
Circulación de Vehiculos Inv. 97.5%	12787	367,613.74	Q 490,151.66
Imp. De Petroleo y Sus Derivado Inv. 100%	12780	15,134.40	Q 15,134.40
TOTAL			Q 954,575.26

Descuentos	Nota de Debito	Monto Parcial	Total
Cuota ANAM	1969814	Q 3,000.00	
Total Descuentos			Q 3,000.00

Liquidado a Trasladar **Q 951,575.26**

BANCO:	Banco de Desarrollo Rural BANRURAL
Nombre	Cuenta Unica Del Tesoro, Municipalidad de Petatán, (CUT)
No. De Cta	3240010384
No. De Depósito	73601364
Fecha	18/06/2019

Delmar Leoneo Cruz Carrillo
DAFIM





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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 03/07/2019
HORA: 11:12:28a.m.
R00818414.rpt

Usuario: S.LOPEZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
-------------------	-----------	----------------------	-------------------	--------------------

DEPOSITOS

04/06/2019 12	92569924	Cierre de caja con fecha del 03/06/2019 17:14:11 con número de documento 12132136	1,233.00	03/07/2019
05/06/2019 12	92569118	Cierre de caja con fecha del 04/06/2019 17:36:49 con número de documento 12142546	1,374.50	03/07/2019
06/06/2019 12	92569178	Cierre de caja con fecha del 05/06/2019 16:56:09 con número de documento 12150672	1,252.00	03/07/2019
07/06/2019 12	92569272	Cierre de caja con fecha del 06/06/2019 16:50:52 con número de documento 12156622	812.00	03/07/2019
10/06/2019 12	92569471	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 16:39:23 con número de documento 12162907	2,449.00	03/07/2019
11/06/2019 12	92569611	Cierre de caja con fecha del 10/06/2019 16:44:24 con número de documento 12172608	543.00	03/07/2019
11/06/2019 12	92569612	Rendición 31B con fecha del 11/06/2019 00:00:00 con número de documento 12175248	816.00	03/07/2019
12/06/2019 12	92569012	Cierre de caja con fecha del 11/06/2019 16:33:31 con número de documento 12177791	1,646.00	03/07/2019
13/06/2019 12	92569051	Cierre de caja con fecha del 12/06/2019 16:57:50 con número de documento 12183874	1,266.00	03/07/2019
14/06/2019 12	92569065	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 16:33:23 con número de documento 12189394	941.00	03/07/2019
14/06/2019 12	92569083	Cierre de caja con fecha del 14/06/2019 16:43:02 con número de documento 12198517	1,621.00	03/07/2019
19/06/2019 12	92568456	Cierre de caja con fecha del 18/06/2019 16:31:54 con número de documento 12204616	1,140.00	03/07/2019
20/06/2019 12	92568508	Cierre de caja con fecha del 19/06/2019 16:43:32 con número de documento 12209935	25.00	03/07/2019
20/06/2019 12	92568509	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de documento 12211484	765.00	03/07/2019
21/06/2019 12	92568543	Cierre de caja con fecha del 20/06/2019 16:37:29 con número de documento 12215226	1,110.00	03/07/2019
24/06/2019 12	92568777	Cierre de caja con fecha del 21/06/2019 16:27:21 con número de documento 12221860	705.00	03/07/2019
25/06/2019 12	92568863	Cierre de caja con fecha del 24/06/2019 16:39:56 con número de documento 12227245	706.00	03/07/2019
26/06/2019 12	100161209	Cierre de caja con fecha del 25/06/2019 16:43:16 con número de documento 12235502	914.00	03/07/2019
27/06/2019 12	100161301	Cierre de caja con fecha del 26/06/2019 16:33:34 con número de documento 12245339	1,073.00	03/07/2019
27/06/2019 12	100161309	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento 12250793	630.00	03/07/2019
28/06/2019 12	100161404	Cierre de caja con fecha del 27/06/2019 16:29:32 con número de documento 12253928	928.00	03/07/2019
28/06/2019 12	100161405	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 12:28:30 con número de documento 12260165	178.00	03/07/2019

Total: 22,127.50

NOTAS CREDITO

31/05/2019 12	761086358	INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO GENERADO POR LA CUT	10,164.28	03/06/2019
---------------	-----------	--	-----------	------------

Total: 10,164.28

NOTAS DEBITO

27/05/2019 12	1959040	(-) ACREDITAMIENTO DE PLANILLA, EXPEDIENTES NO. 171,172 Y 173 NO APROBADAS EN SICOIN GL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	111,155.13	04/06/2019
---------------	---------	---	------------	------------

Total: 111,155.13

Andrés Gómez Viquez
Cajero Recaudador



Santa Rita María López López
Cajero General

