



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

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

MES DE: **mar-19**

TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO

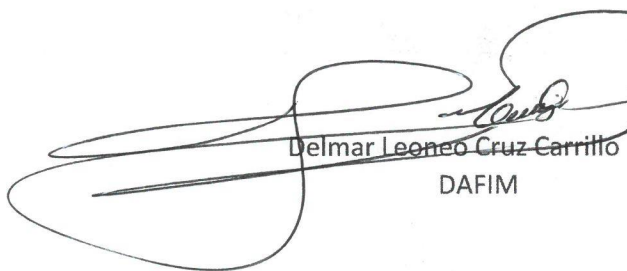
BANCO:	Banco de Desarrollo Rural BANRURAL
Nombre:	Municipalidad de Petatán, Huehuetenango
No. De Cta:	3240010398
Nota de Crédito	1918978
Fecha	14/03/2019

Aporte	No. Recibo	Monto Parcial	Total
IVA PAZ Funcionamiento 25%	11697	122,537.92	
IVA PAZ Inversión 75%	11697	367,613.74	Q 490,151.66
10% Constitucional Func. 10%	11698	39,433.16	
10% Constitucional Inversión 90%	11698	354,898.49	Q 394,331.65
Circulación de Vehiculos Func. 2.5%	11699	1,514.24	
Circulación de Vehiculos Inv. 97.5%	11699	59,055.36	Q 60,569.60
Imp. De Petroleo y Sus Derivado Inv. 100%	11700	11,292.16	Q 11,292.16
TOTAL			Q 956,345.07

Descuentos	Nota de Debito	Monto Parcial	Total
Cuota ANAM	1919224	Q 3,000.00	
Total Descuentos			Q 3,000.00

Liquidado a Trasladar	Q 953,345.07
------------------------------	---------------------

BANCO:	Banco de Desarrollo Rural BANRURAL
Nombre	Cuenta Unica Del Tesoro, Municipalidad de Petatán, (CUT)
No. De Cta	3240010384
No. De Depósito	64024571
Fecha	20/03/2019


Delmar Leoneo Cruz Carrillo
DAFIM





Usuario: S.LOPEZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
04/03/2019 12	64021074	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 16:43:23 con número de documento 11639573	4,780.00	01/04/2019
04/03/2019 12	64021075	Cierre de caja con fecha del 03/03/2019 15:47:20 con número de documento 11654802	2,570.00	01/04/2019
07/03/2019 12	84081845	Cierre de caja con fecha del 04/03/2019 16:32:53 con número de documento 11664738	182.00	01/04/2019
08/03/2019 12	64022203	Cierre de caja con fecha del 07/03/2019 16:38:01 con número de documento 11689135	6,007.00	01/04/2019
11/03/2019 12	84082140	Cierre de caja con fecha del 08/03/2019 16:35:41 con número de documento 11695840	2,600.00	01/04/2019
12/03/2019 12	84082221	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 16:36:39 con número de documento 11708643	716.00	01/04/2019
12/03/2019 12	84082222	Rendición 31B con fecha del 12/03/2019 00:00:00 con número de documento 11715564	518.00	01/04/2019
13/03/2019 12	84082268	Cierre de caja con fecha del 12/03/2019 16:35:31 con número de documento 11717509	705.00	01/04/2019
13/03/2019 12	84082269	Rendición 31B con fecha del 13/03/2019 00:00:00 con número de documento 11720370	1,500.00	01/04/2019
15/03/2019 12	84080864	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 16:37:25 con número de documento 11725144	225.00	01/04/2019
15/03/2019 12	84080865	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 16:58:16 con número de documento 11733623	130.00	01/04/2019
15/03/2019 12	84080866	Rendición 31B con fecha del 15/03/2019 00:00:00 con número de documento 11735906	2,000.00	01/04/2019
18/03/2019 12	84081023	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 16:32:56 con número de documento 11741510	950.00	01/04/2019
18/03/2019 12	84081024	Cierre de caja con fecha del 16/03/2019 16:17:35 con número de documento 11742153	60.00	01/04/2019
18/03/2019 12	84081025	Cierre de caja con fecha del 17/03/2019 16:08:01 con número de documento 11742191	80.00	01/04/2019
19/03/2019 12	84081090	Cierre de caja con fecha del 18/03/2019 16:36:41 con número de documento 11750858	1,650.00	01/04/2019
20/03/2019 12	84081120	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 16:36:14 con número de documento 11759538	820.00	01/04/2019
21/03/2019 12	84081157	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 16:37:00 con número de documento 11766671	885.00	01/04/2019
22/03/2019 12	84081198	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 17:04:31 con número de documento 11773011	381.00	01/04/2019
25/03/2019 12	84081339	Cierre de caja con fecha del 22/03/2019 16:33:03 con número de documento 11778098	250.00	01/04/2019
26/03/2019 12	84081436	Cierre de caja con fecha del 25/03/2019 16:38:43 con número de documento 11784893	145.00	01/04/2019
27/03/2019 12	84081473	Cierre de caja con fecha del 26/03/2019 16:34:29 con número de documento 11792287	150.00	01/04/2019
28/03/2019 12	84081564	Cierre de caja con fecha del 27/03/2019 17:16:06 con número de documento 11799737	225.00	01/04/2019
29/03/2019 12	096057062	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 13:57:54 con número de documento 11815434	340.00	01/04/2019
29/03/2019 12	84080128	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 17:03:21 con número de documento 11810155	637.00	01/04/2019
Total:			28,506.00	
NOTAS CREDITO				
28/02/2019 12	297633879	INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO GENERADO POR LA CUT	7,969.96	01/03/2019
Total:			7,969.96	



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

PAGINA: 2 DE 2
FECHA: 01/04/2019
HORA: 04:00:26p.m.
R00818414.rpt

Usuario: S.LOPEZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
CHEQUES				
01/01/2019 12	422	PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE LA ESCUELA DE PARVULOS EORM CASA BLANCA CASERIO CABIC.	800.00	05/02/2019
Total:			<u>800.00</u>	

Andrés Gómez Matías
Cajero Receptor



Santa Rita María López López
Cajero General

