



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

Hecho Por: BRD
Revisado Por: DLCC

MES DE: nov-19

TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO

BANCO:	Banco de Desarrollo Rural BANRURAL
Nombre:	Municipalidad de Petatán, Huehuetenango
No. De Cta:	3240010398
Nota de Crédito	2058501
Fecha	14/11/2019

Aporte	No. Recibo	Monto Parcial	Total
IVA PAZ Funcionamiento 25%	14572	122,537.92	
IVA PAZ Inversión 75%	14572	367,613.74	Q 490,151.66
10% Constitucional Func. 10%	14564	39,433.16	
10% Constitucional Inversión 90%	14564	354,898.49	Q 394,331.65
Circulación de Vehiculos Func. 2.5%	14563	1,627.23	
Circulación de Vehiculos Inv. 97.5%	14563	63,461.93	Q 65,089.16
Imp. De Petroleo y Sus Derivado Inv. 100%	14562	4,450.90	Q 4,450.90
TOTAL			Q 954,023.37

Descuentos	Nota de Debito	Monto Parcial	Total
Cuota ANAM	1848918	Q 3,000.00	
Total Descuentos			Q 3,000.00

Liquido a Trasladar	Q 951,023.37
----------------------------	---------------------

BANCO:	Banco de Desarrollo Rural BANRURAL
Nombre	Cuenta Unica Del Tesoro, Municipalidad de Petatán, (CUT)
No. De Cta	3240010384
No. De Depósito	33807374
Fecha	14/11/2019

Delmar Leoneo Cruz Carrillo
DAFIM





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PETATAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101333

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 05/12/2019
HORA: 08:23:57
R00818414.rpt

Usuario: S.LOPEZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
05/11/2019 00	110148536	Cierre de caja con fecha del 04/11/2019 16:37:18 con número de documento 12884826	720.00	03/12/2019
06/11/2019 00	110148648,110148649	Cierre de caja con fecha del 05/11/2019 16:36:03 con número de documento 12895543	4,110.00	03/12/2019
07/11/2019 00	110148730	Cierre de caja con fecha del 06/11/2019 16:41:35 con número de documento 12904324	75.00	03/12/2019
08/11/2019 00	110148838	Cierre de caja con fecha del 07/11/2019 16:36:51 con número de documento 12912569	972.00	03/12/2019
11/11/2019 00	33808064	Cierre de caja con fecha del 08/11/2019 16:34:46 con número de documento 12920078	10.00	03/12/2019
12/11/2019 00	110147708	Cierre de caja con fecha del 11/11/2019 16:36:19 con número de documento 12929827	1,964.00	03/12/2019
13/11/2019 00	110147757	Cierre de caja con fecha del 12/11/2019 16:41:27 con número de documento 12938354	1,131.00	03/12/2019
14/11/2019 00	110147818	Cierre de caja con fecha del 13/11/2019 16:31:13 con número de documento 12944846	1,107.00	03/12/2019
15/11/2019 00	110147848	Cierre de caja con fecha del 14/11/2019 16:32:10 con número de documento 12950696	506.00	03/12/2019
15/11/2019 00	110147916	Cierre de caja con fecha del 15/11/2019 16:34:25 con número de documento 12959063	732.00	03/12/2019
19/11/2019 00	108097117	Cierre de caja con fecha del 19/11/2019 16:30:51 con número de documento 12971496	330.00	03/12/2019
19/11/2019 00	110148120	Cierre de caja con fecha del 18/11/2019 16:51:58 con número de documento 12965826	1,380.00	03/12/2019
20/11/2019 00	108097150	Cierre de caja con fecha del 20/11/2019 11:27:26 con número de documento 12974692	150.00	03/12/2019
25/11/2019 00	108096644	Cierre de caja con fecha del 25/11/2019 16:44:12 con número de documento 12996010	1,324.00	03/12/2019
26/11/2019 00	108096746	Cierre de caja con fecha del 26/11/2019 16:34:05 con número de documento 13003307	1,603.00	03/12/2019
27/11/2019 00	108096826	Cierre de caja con fecha del 27/11/2019 16:33:53 con número de documento 13009208	748.00	03/12/2019
28/11/2019 00	108096912	Cierre de caja con fecha del 28/11/2019 16:32:11 con número de documento 13015277	333.00	03/12/2019
29/11/2019 00	108097001	Cierre de caja con fecha del 29/11/2019 16:09:12 con número de documento 13021065	210.00	03/12/2019
29/11/2019 00	108097002	Rendición 31B con fecha del 29/11/2019 00:00:00 con número de documento 13020426	745.00	03/12/2019

Total: 18,150.00

NOTAS CREDITO

31/10/2019 00	1117898132	INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE GENERADO POR LA CUT	8,555.12	04/11/2019
---------------	------------	--	----------	------------

Total: 8,555.12

Andrés Gómez Matías
Cajero Receptor



Santa Rita María López
Cajero General

