



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

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

MES DE: **dic-19**

TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO

BANCO:	Banco de Desarrollo Rural BANRURAL
Nombre:	Municipalidad de Petatán, Huehuetenango
No. De Cta:	3240010398
Nota de Crédito	2078243
Fecha	13/12/2019

Aporte	No. Recibo	Monto Parcial	Total
IVA PAZ Funcionamiento 25%	14874	122,537.92	
IVA PAZ Inversión 75%	14874	367,613.74	Q 490,151.66
10% Constitucional Func. 10%	14875	39,433.17	
10% Constitucional Inversión 90%	14875	354,898.49	Q 394,331.66
Circulación de Vehiculos Func. 2.5%	14876	1,452.24	
Circulación de Vehiculos Inv. 97.5%	14876	56,637.30	Q 58,089.54
Imp. De Petroleo y Sus Derivado Inv. 100%			
TOTAL			Q 942,572.86

Descuentos	Nota de Debito	Monto Parcial	Total
Cuota ANAM	2078283	Q 3,000.00	
Total Descuentos			Q 3,000.00

Liquido a Trasladar	Q 939,572.86
----------------------------	---------------------

BANCO:	Banco de Desarrollo Rural BANRURAL
Nombre	Cuenta Unica Del Tesoro, Municipalidad de Petatán, (CUT)
No. De Cta	3240010384
No. De Depósito	24136098
Fecha	16/12/2019

Delmar Leoneo Cruz Carrillo

DAFIM





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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 07/01/2020
HORA: 10:01:04
R00818414.rpt

Usuario: S.LOPEZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
02/12/2019 00	108096050	Cierre de caja con fecha del 02/12/2019 16:49:39 con número de documento 13034380	80.00	31/12/2019
03/12/2019 00	108096134	Cierre de caja con fecha del 03/12/2019 16:32:38 con número de documento 13045081	952.00	31/12/2019
04/12/2019 00	108096214	Cierre de caja con fecha del 04/12/2019 16:30:49 con número de documento 13055004	445.00	31/12/2019
04/12/2019 00	108096215	Rendición 31B con fecha del 04/12/2019 00:00:00 con número de documento 13053486	711.00	31/12/2019
05/12/2019 00	108096278	Cierre de caja con fecha del 05/12/2019 16:36:26 con número de documento 13065681	1,164.00	31/12/2019
07/12/2019 00	108096360	Cierre de caja con fecha del 06/12/2019 16:32:54 con número de documento 13074760	328.00	31/12/2019
09/12/2019 00	108096600	Cierre de caja con fecha del 09/12/2019 16:33:57 con número de documento 13085066	972.00	31/12/2019
10/12/2019 00	108095084	Cierre de caja con fecha del 10/12/2019 16:30:59 con número de documento 13092584	1,291.00	31/12/2019
11/12/2019 00	108095152	Cierre de caja con fecha del 11/12/2019 16:31:52 con número de documento 13099777	603.00	31/12/2019
13/12/2019 00	108095278	Cierre de caja con fecha del 12/12/2019 16:39:35 con número de documento 13106498	941.00	31/12/2019
17/12/2019 00	33811536	Cierre de caja con fecha del 16/12/2019 16:50:23 con número de documento 13119532	4,180.00	31/12/2019
18/12/2019 00	108095642	Rendición 31B con fecha del 18/12/2019 00:00:00 con número de documento 13131143	416.50	31/12/2019
18/12/2019 00	108095644	Cierre de caja con fecha del 18/12/2019 17:20:24 con número de documento 13131377	2,476.00	31/12/2019
19/12/2019 00	108095705	Cierre de caja con fecha del 19/12/2019 16:51:11 con número de documento 13136268	1,851.00	31/12/2019
20/12/2019 00	108095767	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 00:00:00 con número de documento 13140800	114.00	31/12/2019
21/12/2019 00	46092080	Cierre de caja con fecha del 20/12/2019 16:53:55 con número de documento 13141375	5,435.00	31/12/2019
23/12/2019 00	110107649	Rendición 31B con fecha del 23/12/2019 00:00:00 con número de documento 13145314	545.00	31/12/2019
24/12/2019 00	42534304	Cierre de caja con fecha del 23/12/2019 17:05:24 con número de documento 13145926	7,686.00	31/12/2019
26/12/2019 00	110107795	Rendición 31B con fecha del 26/12/2019 00:00:00 con número de documento 13149821	617.00	31/12/2019
31/12/2019 00	24142375	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 4	4,868.00	31/12/2019
Total:			35,675.50	

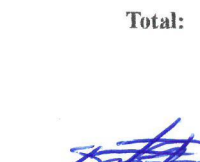
NOTAS CREDITO

30/11/2019 00	7759979	INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE GENERADO POR LA CUT	6,465.52	03/12/2019
---------------	---------	---	----------	------------

Total: 6,465.52


Andrés Gómez Matías
Cajero Receptor




Santa Rita María López López
Cajero General

