



## DEPOSITOS REALIZADOS EN LA CUENTA No. 3036041867

BANRURAL:

a nombre Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Morales Izabal.

Correspondiente a : 01 al 31 de ENERO 2018

	Saldo al 01 de ENERO 2018, según	DEBE
2/01/2018	Deposito Caja # 12 (Mcdo.) No. 31500880	200.00
2/01/2018	Deposito 31-B Garita I, No. 30591424	4,004.00
2/01/2018	Deposito 31-B Mercado, No. 3100881	11,015.00
2/01/2018	Nota de Crédito No.497 Multa de Tránsito PMT	314.84
2/01/2018	Nota de Crédito No.752 Multa de Tránsito PMT	1,170.50
2/01/2018	Nota de Crédito No.619 Multa de Tránsito PMT	1,054.95
3/01/2018	Deposito Caja # 1 (Marcela) No. 30597438	4,505.00
3/01/2018	Deposito Caja # 8 (Irma G.) No. 30597437	4,037.00
3/01/2018	Deposito Caja # 15 (Barillas) No.30597439	2,045.00
3/01/2018	Deposito 31-B Mercado, No. 31500362	1,508.50
3/01/2018	Depósito No. 22105350 Impuesto Petroleo Nov/2017	79,503.24
4/01/2018	Deposito Caja # 1 (Marcela) No. 30597469	13,276.05
4/01/2018	Deposito Caja # 5 (Wendy) No. 30597465	11,607.00
4/01/2018	Deposito Caja # 8 (Irma G.) No. 30597466	8,093.00
4/01/2018	Deposito Caja # 10 (Karina) No. 30597468	1,277.22
4/01/2018	Deposito Caja # 12 (Mcdo.) No. 31500361	1,515.00
4/01/2018	Deposito Caja # 15 (Barillas) No.30597467	90.00
4/01/2018	Deposito Caja # 12 (Mcdo.) No. 92848025	660.00
4/01/2018	Deposito 31-B Garita I, No. 30588692	2,000.00
4/01/2018	Deposito 31-B Mercado, No. 92848026	1,760.50
5/01/2018	Deposito Caja # 1 (Marcela) No. 30596710	14,181.60
5/01/2018	Deposito Caja # 5 (Wendy) No. 30596706	8,697.10
5/01/2018	Deposito Caja # 8 (Irma G.) No. 30596709	11,454.00
5/01/2018	Deposito Caja # 10 (Karina) No. 30596708	3,874.22
5/01/2018	Deposito Caja # 12 (Mcdo.) No. 92848214	1,240.00
5/01/2018	Deposito Caja # 15 (Barillas) No.30596707	3,195.00
5/01/2018	Deposito Caja # 1 (Marcela) No. 30596799	7,400.00
5/01/2018	Deposito Caja # 5 (Wendy) No. 30596801	7,800.00
5/01/2018	Deposito Caja # 8 (Irma G.) No. 30596800	4,700.00
5/01/2018	Deposito 31-B Mercado, No. 92848215	1,734.50
8/01/2018	Deposito Caja # 1 (Marcela) No. 30598685	2,116.20
8/01/2018	Deposito Caja # 3 (Carola) No. 30598684	470.00
8/01/2018	Deposito Caja # 4 (Paty) No. 30598684	2,175.00
	VAN.....	218,674.42

Encargado de Contabilidad  
Municipalidad de Morales, Izabal.  
Guatemala, C.A.



	<b>VIENEN.....</b>	<b>218,674.42</b>
8/01/2018	Deposito Caja # 5 (Wendy) No. 30598686	611.10
8/01/2018	Deposito Caja # 8 (Irma G.) No. 30598683	724.40
8/01/2018	Deposito Caja # 12 (Mcdo.) No. 92856419	840.00
8/01/2018	Deposito 31-B Garita I, No. 92856418	6,138.50
8/01/2018	Deposito 31-B Mercado, No. 30596984	3,000.00
9/01/2018	Deposito 31-B Mercado, No. 92858191	1,710.50
9/01/2018	Deposito Caja # 1 (Marcela) No. 30598873	17,462.40
9/01/2018	Deposito Caja # 3 (Carola) No. 30598868	2,291.00
9/01/2018	Deposito Caja # 4 (Paty) No. 30598869	8,692.00
9/01/2018	Deposito Caja # 5 (Wendy) No. 30598870	5,998.83
9/01/2018	Deposito Caja # 8 (Irma G.) No. 30598872	23,856.44
9/01/2018	Deposito Caja # 10 (Karina) No. 30598867	4,019.11
9/01/2018	Deposito Caja # 15 (Barillas) No.30598871	1,410.00
9/01/2018	Pago IUSI Depositado CUT cobrado en caja #5	900.90
9/01/2018	Nota de Crédito No.685 Multa de Tránsito PMT	262.26
9/01/2018	Nota de Crédito No.291 Multa de Tránsito PMT	330.21
9/01/2018	Nota de Crédito No. 649 Multa de Tránsito PMT	439.38
9/01/2018	Deposito Caja # 12 (Mcdo.) No. 92858190	6,875.00
10/01/2018	Deposito 31-B Garita I, No. 30598957	2,505.00
10/01/2018	Deposito Caja # 1 (Marcela) No. 30598971	10,476.30
10/01/2018	Deposito Caja # 5 (Wendy) No. 30598974	9,647.90
10/01/2018	Deposito Caja # 3 (Carola) No. 30598972	410.00
10/01/2018	Deposito Caja # 8 (Irma G.) No. 30598973	7,817.00
10/01/2018	Deposito Caja # 10 (Karina) No. 30598969	4,436.28
10/01/2018	Deposito Caja # 15 (Barillas) No.30598970	2,125.00
10/01/2018	Deposito 31-B Mercado, No. 92858191	2,222.00
10/01/2018	Deposito Caja # 12 (Mcdo.) No. 92858298	690.00
11/01/2018	Deposito Caja # 1 (Marcela) No. 22391488	19,000.97
11/01/2018	Deposito Caja # 5 (Wendy) No. 22391483	1,000.00
11/01/2018	Deposito Caja # 3 (Carola) No. 22391487	19,200.61
11/01/2018	Deposito Caja # 8 (Irma G.) No. 22391485	13,783.00
11/01/2018	Deposito Caja # 10 (Karina) No. 22391484	776.44
11/01/2018	Nota de Crédito No. 709 Multa de Tránsito PMT	150.00
11/01/2018	Deposito Caja # 15 (Barillas) No.22391486	2,060.00
11/01/2018	Deposito Caja # 12 (Mcdo.) No. 92858429	300.00
11/01/2018	Deposito 31-B Garita I, No. 22391494	2,000.00
11/01/2018	Deposito 31-B Mercado, No. 92858428	1,468.00
11/01/2018	Pago IUSI Depositado CUT cobrado en caja #3	9,000.00
	<b>VAN.....</b>	<b>413,304.95</b>

*Dante*

Director de DAFIM  
MUNICIPALIDAD  
DE  
MORALES,  
IZABAL  
Guatemala, C.A.

*ui*

Encargado de Contabilidad  
Municipalidad de Morales, Izabal.  
Guatemala, C.A.

	<b>VIENEN.....</b>	<b>413,304.95</b>
12/01/2018	Deposito Caja # 1 (Marcela) No. 22396217	15,155.30
12/01/2018	Deposito Caja # 3 (Carola) No. 22396220	4,968.00
12/01/2018	Deposito Caja # 4 (Paty) No. 30822333	7,512.00
12/01/2018	Deposito Caja # 5 (Wendy) No. 22396221	14,642.00
12/01/2018	Deposito Caja # 8 (Irma G.) No. 22396219	2,039.24
12/01/2018	Deposito Caja # 10 (Karina) No. 22396216	7,795.00
12/01/2018	Nota de Crédito No. 209 Multa de Tránsito PMT	752.45
12/01/2018	Deposito Caja # 15 (Barillas) No.22396218	1,605.00
12/01/2018	Deposito No. 34496123 pago IUSI Caja# 3	236,323.83
12/01/2018	Nota de Crédito No. 706 Multa de Tránsito PMT	285.69
12/01/2018	Deposito 31-B Garita I, No. 30593764	2,000.00
12/01/2018	Deposito 31-B Mercado, No. 41925925	1,302.50
12/01/2018	Deposito Caja # 12 (Mdco.) No. 41925924	1,820.00
15/01/2018	Deposito 31-B Garita I, No. 8160450	2,004.00
15/01/2018	Deposito Caja # 1 (Marcela) No. 93025588	17,532.60
15/01/2018	Deposito Caja # 5 (Wendy) No. 93025589	10,112.60
15/01/2018	Deposito Caja # 8 (Irma G.) No. 93025590	19,683.40
15/01/2018	Deposito Caja # 10 (Karina) No. 93025592	3,125.00
15/01/2018	Deposito Caja # 15 (Barillas) No.93025591	2,415.00
15/01/2018	Deposito 31-B Mercado, No. 41925925	4,866.00
15/01/2018	Deposito Caja # 12 (Mdco.) No. 41925924	920.00
15/01/2018	Deposito Caja # 1 (Marcela) No. 93025747	24,349.60
15/01/2018	Deposito Caja # 3 (Carola) No. 93025745	1,020.00
15/01/2018	Deposito Caja # 5 (Wendy) No. 93025742	11,635.27
15/01/2018	Deposito Caja # 8 (Irma G.) No. 93025746	13,668.55
15/01/2018	Deposito Caja # 10 (Karina) No. 93025743	6,471.56
15/01/2018	Deposito Caja # 15 (Barillas) No.93025744	2,065.00
15/01/2018	Deposito No. 33888684 pago IUSI Caja#5	9,040.75
15/01/2018	Nota de Crédito No. 62 Multa de Tránsito PMT	204.18
16/01/2018	Deposito Aporte Gobierno Central DICIEMRE 2017	2,849,149.66
16/01/2018	Deposito Int. Cuenta Receptora DIC	1,218.15
16/01/2018	Deposito Intereses de la CUT NOVIEMBRE 2017	68,636.59
16/01/2018	Deposito 31-B Mercado, No. 41923805	1,454.50
16/01/2018	Deposito No. 487724192 pago IUSI Caja# 4	460.00
16/01/2018	Deposito Caja # 12 (Mdco.) No. 41923806	70.00
17/01/2018	Deposito Caja # 1 (Marcela) No. 8162273	15,348.30
17/01/2018	Deposito Caja # 3 (Carola) No. 8162269	4,647.00
17/01/2018	Deposito Caja # 4 (Paty) No. 8162271	22,652.30
	<b>VAN.....</b>	<b>3,802,255.97</b>



Encargado de Contabilidad  
Municipalidad de Morales, Izabal.  
Guatemala, C.A.

	<b>VIENEN.....</b>	<b>3,802,255.97</b>
17/01/2018	Deposito Caja # 8 (Irma G.) No. 8162272	13,566.30
17/01/2018	Deposito Caja # 10 (Karina) No. 8162268	4,919.44
17/01/2018	Deposito Caja # 15 (Barillas) No. 8162270	2,900.00
17/01/2018	Deposito 31-B Mercado, No. 41921760	2,769.50
17/01/2018	Deposito Caja # 12 (Mcdo.) No. 41921761	290.00
18/01/2018	Deposito Caja # 1 (Marcela) No. 8162370	15,950.90
18/01/2018	Deposito Caja # 4 (Paty) No. 8162373	13,087.80
18/01/2018	Deposito Caja # 10 (Karina) No. 8162371	1,770.39
18/01/2018	Deposito Caja # 15 (Barillas) No. 8162372	2,465.00
18/01/2018	Deposito 31-B Mercado, No. 41931026	1,552.00
18/01/2018	Deposito 31-B Mercado, No. 92852067	1,401.50
18/01/2018	Deposito 31-B Garita I, No. 22391494	1,500.00
18/01/2018	Deposito 31-B Garita I, No. 8162357	1,000.00
18/01/2018	Deposito Caja # 12 (Mcdo.) No. 41931027	400.00
19/01/2018	Deposito Caja # 1 (Marcela) No. 8162465	17,292.10
19/01/2018	Deposito Caja # 4 (Paty) No. 8162373	3,526.00
19/01/2018	Deposito Caja # 4 (Paty) No. 8162464	0.60
19/01/2018	Deposito Caja # 4 (Paty) No. 89432918	540.00
19/01/2018	Deposito Caja # 4 (Paty) No. 89432919	240.00
19/01/2018	Deposito Caja # 10 (Karina) No. 8162371	3,457.00
19/01/2018	Deposito Caja # 15 (Barillas) No. 8162372	1,885.00
19/01/2018	Deposito Caja # 12 (Mcdo.) No. 92852068	10.00
22/01/2018	Deposito Caja # 1 (Marcela) No. 99526416	21,525.06
22/01/2018	Deposito Caja # 3 (Carola) No. 99526413	1,400.00
22/01/2018	Deposito Caja # 4 (Paty) No. 99526414	23,158.82
22/01/2018	Deposito Caja # 8 (Irma G.) No. 99526412	985.00
22/01/2018	Deposito Caja # 10 (Karina) No. 99526415	3,649.00
22/01/2018	Deposito Caja # 13 (Mcdo.) No. 92852270	1,625.00
22/01/2018	Deposito Caja # 1 (Marcela) No. 15408133	22,664.60
22/01/2018	Deposito Caja # 3 (Carola) No. 15408131	245.00
22/01/2018	Deposito Caja # 4 (Paty) No. 15408134	20,384.60
22/01/2018	Deposito Caja # 8 (Irma G.) No. 15408132	6,890.10
22/01/2018	Deposito Caja # 10 (Karina) No. 15408130	3,684.23
22/01/2018	Deposito Caja # 15 (Barillas) No. 15408129	1,875.00
22/01/2018	Deposito 31-B Garita I, No. 99526274	3,000.00
22/01/2018	Deposito 31-B Mercado, No. 92852269	4,436.50
22/01/2018	Nota de Crédito No. 35 Multa de Tránsito PMT	486.24
	<b>VAN.....</b>	<b>4,008,788.65</b>



Encargado de Contabilidad  
Municipalidad de Morales, Izabal  
Guatemala, C.A.

	<b>VIENEN.....</b>	<b>4,008,788.65</b>
23/01/2018	Deposito 31-B Garita I, No. 99526231	2,009.00
23/01/2018	Deposito 31-B Mercado, No. 92852374	1,686.50
24/01/2018	Deposito Caja # 13 (Mcdo.) No. 41927065	5,495.00
24/01/2018	Deposito Caja # 1 (Marcela) No. 22398846	10,400.50
24/01/2018	Deposito Caja # 3 (Carola) No. 22398847	1,715.00
24/01/2018	Deposito Caja # 4 (Paty) No. 22398849	10,318.50
24/01/2018	Deposito Caja # 8 (Irma G.) No. 30592063	890.00
24/01/2018	Deposito Caja # 10 (Karina) No. 41927065	4,426.78
24/01/2018	Deposito Caja # 15 (Barillas) No. 22398848	14,321.98
25/01/2018	Deposito Caja # 1 (Marcela) No. 30592064	7,065.50
25/01/2018	Deposito Caja # 3 (Carola) No. 30592062	1,310.00
25/01/2018	Deposito Caja # 4 (Paty) No. 30592066	3,754.00
25/01/2018	Deposito Caja # 8 (Irma G.) No. 30592061	8,699.47
25/01/2018	Depósito No. 22105350 Pago IUSI Caja #8	150.00
25/01/2018	Deposito Caja # 10 (Karina) No. 30592065	4,880.78
25/01/2018	Deposito 31-B Garita I, No. 89475028	2,000.00
25/01/2018	Deposito 31-B Garita I, No. 22398838	2,005.00
25/01/2018	Deposito 31-B Mercado, No.41927066	2,521.00
25/01/2018	Deposito 31-B Mercado, No.41927198	3,082.50
26/01/2018	Deposito Caja # 13 (Mcdo.) No. 41927197	4,790.00
26/01/2018	Deposito Caja # 1 (Marcela) No. 30592129	3,648.00
26/01/2018	Deposito Caja # 3 (Carola) No. 30592126	1,565.00
26/01/2018	Deposito Caja # 4 (Paty) No. 30592130	2,976.10
26/01/2018	Deposito Caja # 8 (Irma G.) No. 30592127	705.00
26/01/2018	Deposito 31-B Mercado, No.41927198	2,813.50
26/01/2018	Deposito Caja # 10 (Karina) No. 30592128	990.00
26/01/2018	Deposito Caja # 15 (Barillas) No. 51173520	9,484.00
26/01/2018	Depósito de Transferencia No. 122 Pago IUSI	10,735.48
26/01/2018	Deposito No. 37480802 pago IUSI Caja# 1	2,056.50
26/01/2018	Deposito No. 50297608 pago IUSI Caja# 8	900.00
26/01/2018	Deposito No. 37809199 pago IUSI Caja# 8	5,850.00
26/01/2018	Deposito No. 60823817 pago IUSI Caja# 8	345.00
26/01/2018	Nota de Crédito No. 821 Multa de Tránsito PMT	418.59
26/01/2018	Nota de Crédito No. 485 Multa de Tránsito PMT	878.31
26/01/2018	Nota de Crédito No. 815 Multa de Tránsito PMT	1,664.98
26/01/2018	Deposito Caja # 13 (Mcdo.) No. 41927403	4,845.00
29/01/2017	Deposito Caja # 1 (Marcela) No. 89475279	7,050.60
29/01/2017	Deposito Caja # 3 (Carola) No. 89475276	1,445.00
29/01/2017	Deposito Caja # 3 (Carola) No. 89475278	1,040.00
	<b>VAN.....</b>	<b>4,159,721.22</b>



Encargado de Contabilidad  
Municipalidad de Morales, Izabal  
Guatemala, C.A.

	VIENEN.....	4,159,721.22
29/01/2017	Deposito Caja # 3 (Carola) No. 89475277	2,940.00
29/01/2017	Deposito Caja # 4 (Paty) No. 894475280	9,787.53
29/01/2017	Deposito Caja # 8 (Irma G.) No. 89475282	15,149.75
29/01/2017	Deposito 31-B Garita I, No. 22398906	3,000.00
29/01/2017	Deposito 31-B Mercado, No.41921212	4,684.50
29/01/2017	Deposito Caja # 13 (Mdco.) No. 41921211	1,490.00
30/01/2018	Deposito Caja # 1 (Marcela) No. 89475450	21,811.72
30/01/2018	Deposito Caja # 3 (Carola) No. 89475449	2,255.00
30/01/2018	Deposito Caja # 4 (Paty) No. 51173703	8,108.50
30/01/2018	Deposito Caja # 8 (Irma G.) No. 51173702	559.95
30/01/2018	Deposito Caja # 10 (Karina) No. 51173701	4,674.33
30/01/2018	Deposito Caja # 15 (Barillas) No. 51173709	9,670.07
30/01/2018	Deposito Caja # 13 (Mdco.) No. 30592320	2,430.00
30/01/2018	Deposito 31-B Mercado, No. 30592319	1,697.00
30/01/2018	Nota de Crédito No. 970 Multa de Tránsito PMT	491.30
30/01/2018	Depósito No. 52601526 pago IUSI caja 15	6,694.16
31/01/2018	Deposito Caja # 16 (Sandoval) No. 30592410	2,460.00
31/01/2018	Deposito Caja # 16 (Sandoval) No. 30592411	1,935.00
31/01/2018	Deposito 31-B Garita I, No. 51173767	2,000.00
31/01/2018	Deposito Caja # 1 (Marcela) No. 30592421	13,074.00
31/01/2018	Deposito Caja # 3 (Carola) No. 30592420	1,400.00
31/01/2018	Deposito Caja # 4 (Paty) No. 30592419	4,907.50
31/01/2018	Deposito Caja # 8 (Irma G.) No. 30592422	2,695.00
31/01/2018	Deposito Caja # 10 (Karina) No. 30592417	1,847.22
31/01/2018	Deposito Caja # 15 (Barillas) No. 30592418	30,461.10
31/01/2018	Deposito Caja # 15 (Barillas) No. 30592424	0.23
31/01/2018	Deposito Caja # 1 (Marcela) No. 51173890	217,908.09
31/01/2018	Deposito Caja # 3 (Carola) No. 51173891	1,320.00
31/01/2018	Deposito Caja # 4 (Paty) No. 51173892	8,857.65
31/01/2018	Deposito Caja # 8 (Irma G.) No. 51173893	7,756.00
31/01/2018	Deposito Caja # 10 (Karina) No. 51173888	5,265.00
31/01/2018	Deposito Caja # 13 (Mdco.) No. 41930943	3,820.00
31/01/2018	Deposito Caja # 16 (Sandoval) No. 51173889	4,295.00
31/01/2018	Deposito Caja # 1 (Marcela) No. 27455156	300.00
31/01/2018	Deposito 31-B Mercado, No.41930942	2,273.00
	TOTAL >>>>>>>>>>>>>>>>	4,567,739.82



Encargado de Contabilidad  
Municipalidad de Morales, Izabal,  
Guatemala, C.A.

Morales Izabal, 02 de febrero 2018

  
Aydee Marisol Tzún Molina de Hurtado.  
Encargada de Contabilidad  
**Encargada de Contabilidad DAFIM**  
Municipio de Morales, Izabal,  
Guatemala, C.A.

Vo.B o.

  
Vilma Portillo Ramos.  
Directora DAFIM