



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
03/08/2020 00	129362507	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 15:51:52 con número de documento 14481721	160.00	09/09/2020
03/08/2020 00	129362508	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 16:01:16 con número de documento 14475402	170.00	09/09/2020
05/08/2020 00	129362887	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 16:06:19 con número de documento 14492592	300.00	09/09/2020
05/08/2020 00	129362888	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 16:00:01 con número de documento 14502652	696.00	09/09/2020
06/08/2020 00	129415126	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 15:47:41 con número de documento 14513284	355.00	09/09/2020
07/08/2020 00	129406886	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 15:58:42 con número de documento 14523803	842.00	09/09/2020
10/08/2020 00	129415200	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 15:50:11 con número de documento 14534120	376.00	09/09/2020
11/08/2020 00	129415540	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 16:10:39 con número de documento 14541985	570.00	09/09/2020
12/08/2020 00	129404275	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14530672	808.00	09/09/2020
12/08/2020 00	129404276	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14530424	865.00	09/09/2020
12/08/2020 00	129404277	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14530384	817.00	09/09/2020
12/08/2020 00	129404279	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14530497	803.00	09/09/2020
12/08/2020 00	129404280	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14530566	811.00	09/09/2020
12/08/2020 00	129404281	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14530618	905.00	09/09/2020
12/08/2020 00	129415602	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 16:01:42 con número de documento 14549747	471.00	09/09/2020
12/08/2020 00	9129404278	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14530290	902.00	09/09/2020
13/08/2020 00	129415578	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 16:01:06 con número de documento 14557577	345.00	09/09/2020
14/08/2020 00	129415594	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 16:00:51 con número de documento 14563967	40.00	09/09/2020
17/08/2020 00	129415869	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 16:03:51 con número de documento 14571006	1,239.00	09/09/2020
18/08/2020 00	129416033	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 16:11:44 con número de documento 14578045	40.00	09/09/2020
20/08/2020 00	129404790	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14580198	835.00	09/09/2020
20/08/2020 00	129404791	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14580127	805.00	09/09/2020
20/08/2020 00	129404792	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14580061	658.50	09/09/2020
20/08/2020 00	129404793	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14579995	889.00	09/09/2020
20/08/2020 00	129416113	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 16:35:02 con número de documento 14590065	60.00	09/09/2020
20/08/2020 00	129416114	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 16:37:51 con número de documento 14584061	95.00	09/09/2020



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
21/08/2020 00	129416187	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 16:36:53 con número de documento 14595665	40.00	09/09/2020
24/08/2020 00	129416254	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 16:37:59 con número de documento 14600646	935.00	09/09/2020
25/08/2020 00	129416590	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 16:42:33 con número de documento 14608058	345.00	09/09/2020
26/08/2020 00	129416685	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 16:37:55 con número de documento 14613220	617.00	09/09/2020
27/08/2020 00	129416472	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 16:44:20 con número de documento 14622884	1,025.00	09/09/2020
27/08/2020 00	129416773	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 16:37:57 con número de documento 14617714	380.00	09/09/2020
Total:			18,199.50	
NOTAS CREDITO				
29/07/2020 00	31477736	N/C DE LA PLANILLA DEL BONO CATORCE	0.36	12/08/2020
03/08/2020 00	2016	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2016 DEL EXPEDIENTE 812. Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,020, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2020	7,000.00	09/09/2020
17/08/2020 00		TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No. 31579952 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2020..PETAT?N, HUEHUETENANGO	890,374.92	09/09/2020
27/08/2020 00	2369458	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DEL CODEDE PARA EL PAGO DEL 100% DEL PROYECTO AMPLIACIÓN PUESTO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, PETATÁN, HUEHUETENANGO	340,331.71	09/09/2020
31/08/2020 00	2401974	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATAN HUEHUETENANGO.	19,516.18	09/09/2020
Total:			1,257,223.17	
CHEQUES				
21/07/2020 00	1998	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA FECHA DEL 23/06/2020 Y 15 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA FECHA DEL 04/07/2020 A GRUPO DE JÓVENES ORGANIZADOS PARA LA JORNADA DE RE-FORESTACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS NACIMIENTOS DE AGUA UBICADOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	900.00	09/09/2020
28/07/2020 00	2000	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE UNA MANTA VINILICA PARA LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO EN HONOR AL APÓSTOL SANTIAGO	1,000.00	09/09/2020
03/08/2020 00	2013	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE P.V.C. PARA SU USO EXCLUSIVO EN FONTANERÍA POR DESPERFECTOS CONSTANTES EN LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA LOS HABITANTES DEL CANTÓN SAN RAFAEL, PETATÁN, HUEHUETENANGO.	3,726.00	09/09/2020



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
03/08/2020 00	2014	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA HONDA CGL	670.00	09/09/2020
03/08/2020 00	2015	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SU USO EXCLUSIVO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL DRENAJE MUNICIPAL.	1,065.00	09/09/2020
03/08/2020 00	2016	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,020, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2020	7,000.00	09/09/2020
03/08/2020 00	2017	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO CATEDRÁTICO DEL INED, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,0220	2,850.00	09/09/2020
03/08/2020 00	2018	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2,020, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2020	7,000.00	09/09/2020
04/08/2020 00	2019	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN CAMINO RURAL DEL GUAJAQUEÑO HACIA LA CABECERA MUNICIPAL DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	89,650.00	09/09/2020
05/08/2020 00	2020	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,020, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2020	7,000.00	09/09/2020
05/08/2020 00	2021	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS POR REUNIÓN ORDINARIA DEL COMUDE CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 27/06/2020	1,120.00	09/09/2020
05/08/2020 00	2022	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SERVIDOS EN LAS REUNIONES DEL COEM CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DE 27/07/2020 Y 29/07/2020	296.00	09/09/2020
05/08/2020 00	2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 15 ALMUERZOS SERVIDOS POR JORNADA DE LIMPIEZA DE LOS RÍOS DENOMINADOS VITZAON Y AXOLÁ CORRESPONDIENTES A LA FECHA DEL 28/07/2020	450.00	09/09/2020
05/08/2020 00	2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SERVIDOS EN LAS REUNIONES DEL COEM CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 08/06/2020 Y 14/07/2020	280.00	09/09/2020
11/08/2020 00	2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATAN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	8,515.00	09/09/2020
11/08/2020 00	2026	PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2020	384.38	09/09/2020
11/08/2020 00	2027	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	5,960.50	09/09/2020



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
13/08/2020 00	2028	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO POR HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REMOCIÓN DE ESCOMBROS EN DERRUMBE EN LA VÍA PRINCIPAL DEL CASERÍO LOS TRAPICHITOS, PETATÁN, HUEHUETENANGO.	8,750.00	09/09/2020
13/08/2020 00	2030	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA MUNICIPAL DE GOBIERNOS LOCALES-SICOIN GL- AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-	7,000.00	09/09/2020
13/08/2020 00	2031	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN A LA SALUD MEDIANTE EL MANEJO DEL VERTEDERO MUNICIPAL UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO LOS MANGALITOS, PETATÁN, HUEHUETENANGO.	89,957.84	09/09/2020
14/08/2020 00	2032	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATAN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	9,992.54	09/09/2020
14/08/2020 00	2033	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	4,523.33	09/09/2020
14/08/2020 00	2034	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2020	2,750.00	09/09/2020
14/08/2020 00	2035	PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	850.72	09/09/2020
14/08/2020 00	2036	PAGO DE TIMBRE PAPEL Y SELLADO SOBRE DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2020	1,650.00	09/09/2020
14/08/2020 00	2037	PAGO DE ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	15,868.75	09/09/2020
14/08/2020 00	2038	PAGO DE ISR DE OTROS BIENES Y/O SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	72,446.88	09/09/2020
17/08/2020 00	2039	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBESTACIÓN 43-5-7 DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL P.N.C. UBICADA EN EL CANTÓN SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,020.	5,000.00	09/09/2020
17/08/2020 00	2040	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE PASTILLAS DEL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA TOYOTA COLOR BLANCO DE PLACA NO. 0-0877BBV	600.00	09/09/2020
17/08/2020 00	2041	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA TOYOTA HILUX	3,180.00	09/09/2020
17/08/2020 00	2042	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA 6 RÓTULOS FABRICADOS EN ADHESIVOS PUC PARA IDENTIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	1,350.00	09/09/2020



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
18/08/2020 00	2043	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBESTACIÓN 43-5-7 DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL P.N.C. UBICADA EN EL CANTÓN SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO.	30,000.00	09/09/2020
21/08/2020 00	2044	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: CONSERVACIÓN CARRETERAS DE DE TERRETERÍA TRAMOS CARRETEROS (GUAJAQUEÑO HACIA RÍO LIMÓN; CABECERA MUNICIPAL HACIA QUEJNÁ) PETATÁN, HUEHUETENANGO.	24,500.00	09/09/2020
24/08/2020 00	2045	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACIÓN Y COCINA), CASERÍO IXMUC, PETATÁN, HUEHUETENANGO. SEGÚN CONTRATO NO. 01-2020	91,560.00	09/09/2020
26/08/2020 00	2046	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE POLICIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PETATÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2,020	138.00	09/09/2020
26/08/2020 00	2047	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CASERÍO CABIC, CANTÓN CENTRAL PB SALÓN, DEL MUNICIPIO DE PETATÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2,020	761.00	09/09/2020
26/08/2020 00	2048	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CASERÍO CABIC, CANTÓN CENTRO, DEL MUNICIPIO DE PETATÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,020	640.00	09/09/2020
26/08/2020 00	2049	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CABERA MUNICIPAL DE PETATÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,020	5,603.00	09/09/2020
27/08/2020 00	2050	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DEL RECEPTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 PARA EL EMPLEADO FERNANDO SALES PEREZ	2,724.54	09/09/2020
27/08/2020 00	2051	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DEL PROYECTO AMPLIACION PUESTO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, PETATÁN, HUEHUETENANGO.	358,781.71	09/09/2020
NOTAS DEBITO			Total:	876,495.19
07/07/2020 00	129364688	N/D DEL CIERRE DE CAJA DEL 07/07/2020		
26/08/2020 00	31684048	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AL ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	0.50	12/08/2020
28/08/2020 00	31729112	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	3,000.00	09/09/2020
31/08/2020 00	31748451	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	57,093.15	09/09/2020
			28,113.38	09/09/2020



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

PAGINA: 6 DE 6
FECHA: 08/10/2020
HORA: 11:55:57
R00818414.rpt

Usuario: DMJUAREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
Total:			88,207.03	


DANGLI MICHAEL JUAREZ GOMEZ
CONTADOR MUNICIPAL




FERNANDO SALES PEREZ
RECEPTOR MUNICIPAL

