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
16/11/2020 00	2148	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	4,523.33	08/12/2020
16/11/2020 00	2149	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	5,960.50	08/12/2020
17/11/2020 00	2150	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,020 SEGUN CONTRATO NO. 01-2,020	7,000.00	08/12/2020
17/11/2020 00	2151	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS COMPONENTES ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACION DE ALMUERZOS SERVIDOS A INVITADOS POR CELEBRACION DEL 5TO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PETATÁN	3,730.00	08/12/2020
17/11/2020 00	2152	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNIÓN ORDINARIA DEL COMUDE EN LA FECHA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2,020.	1,650.00	08/12/2020
17/11/2020 00	2154	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 ARREGLOS FLORALES PARA ADORNO UTILIZADO EN EL QUINTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PETATÁN EN LA FECHA DEL 27/10/2020	875.00	08/12/2020
20/11/2020 00	2155	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS POR ENTREGA DE VIVERES DEL PROGRAMA APOYO Y ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LAS FECHAS DEL 04 Y 05 DE NOVIEMBRE 2020	1,750.00	08/12/2020
20/11/2020 00	2156	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE UTILES UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE ADORNOS POR LA CELEBRACION DEL QUINTO ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIDAD EN LA FECHA DE 27/10/2020	3,924.00	08/12/2020
24/11/2020 00	2157	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DEL RECEPTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO FERNANDO SALES PEREZ	2,724.54	08/12/2020
30/11/2020 00	2158	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL CASERÍO CABIC, ZONA 0, CANTÓN CENTRO PB SALÓN COMUNAL, PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,020	1,117.00	08/12/2020
30/11/2020 00	2159	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, ZONA 0, POR ALUMBRADO PÚBLICO PB ALUM PUB PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,020	5,688.00	08/12/2020
30/11/2020 00	2160	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL CASERIO CABIC, ZONA 0, CANTON CENTRO CA0021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,020	672.00	08/12/2020
30/11/2020 00	2161	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SUBESTACION 43-5-7 CON SEDE EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,020	430.00	08/12/2020
		Total:	**458,449.89**	
NOTAS DEBITO				
22/10/2020 00	77	N/D PENDIENTE DE REGSITRAR EN SISTEMA	447,515.23	09/11/2020

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
26/11/2020 0C	32467568	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AL ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	3,000.00	08/12/2020
30/11/2020 0C	32497085	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	57,093.15	08/12/2020
30/11/2020 0C	32497822	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	30,360.00	08/12/2020
		Total:	**537,968.38**	

DANGLI MICHAEL JUAREZ GOMEZ
CONTADOR MUNICIPAL

FERNANDO SALES PEREZ
RECEPTOR MUNICIPAL