Municipalidad de Petatán,
Departamento de Huehuetenango,
Guatemala, C. A.
munipetatan27102015@hotmail.com

Hecho Por: SLL
Revisado Por: ABCV

MES DE: marzo-2021

BANCO:	Banco de Desarrollo Rural BANRURAL S.A.
Nombre:	Municipalidad de Petatán, Huehuetenango
No. de Cta:	3-240-01039-8
Nota de Crédito:	2339937
Fecha	Banco de Desarrollo Rural BANRURAL S.A.

Aporte	No. de Recibo	Monto Parcial	Total
IVA PAZ Funcionamiento 25%		Q 137,798.74	
IVA PAZ Inversión 75%		Q 413,396.21	Q 551,194.94
10% Constitunional Funcionamiento 10%		Q 35,962.81	
10% Constitucional Inversión 90%		Q 323,665.27	Q 359,628.08
Circulación de Vehículos Funcionamiento 2.5%		Q 1,456.39	
Circulación de Vehículos Inversión 97.5%		Q 56,799.08	Q 58,255.47
Impuesto de Petroleo y sus Derivados Inversión 100%		Q 21,852.80	Q 21,852.80
TOTAL			**Q 990,931.29**

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

TOTAL A TRASLADAR	**Q 987,931.29**
BANCO:	Banco de Desarrollo Rural BANRURAL S.A.
Nombre:	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Petatán
No. de Cta:	3-240-01038-4
No. de Depósito	38097828
Fecha	16/03/2021

Antony Brían Cano Velásquez
DAFIM
Municipalidad de Petatán

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
02/03/2021 0(	185612687	Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 16:31:58 con número de documento 16025936	816.00	12/04/2021
04/03/2021 0(	185612253	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 16:30:46 con número de documento 16055128	1,206.00	12/04/2021
05/03/2021 0(	185612480	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 16:30:22 con número de documento 16041694	316.00	12/04/2021
05/03/2021 0(	185612570	Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 16:31:58 con número de documento 16025937	1,596.00	12/04/2021
09/03/2021 0(	185612020	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 16:33:28 con número de documento 16098356	712.00	12/04/2021
09/03/2021 0(	185612065	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 16:33:28 con número de documento 16098355	747.50	12/04/2021
10/03/2021 0(	185611746	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 16:36:30 con número de documento 16111574	896.00	12/04/2021
10/03/2021 0(	185612066	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 16:31:48 con número de documento 16068049	885.00	12/04/2021
12/03/2021 0(	185611707	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 16:32:46 con número de documento 16122903	460.00	12/04/2021
15/03/2021 0(	184514072	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 16:28:49 con número de documento 16139301	270.00	12/04/2021
15/03/2021 0(	185611663	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 16:33:18 con número de documento 16131728	636.00	12/04/2021
18/03/2021 0(	184514184	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 16:32:19 con número de documento 16149698	722.00	12/04/2021
18/03/2021 0(	184514191	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 16:37:50 con número de documento 16161776	984.00	12/04/2021
20/03/2021 0(	184514307	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 16:34:16 con número de documento 16168954	500.00	12/04/2021
22/03/2021 0(	184514341	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 16:30:57 con número de documento 16185279	450.00	12/04/2021
22/03/2021 0(	184514342	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 16:30:57 con número de documento 16185280	300.00	12/04/2021
25/03/2021 0(	184514695	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 16:34:04 con número de documento 16193812	975.00	12/04/2021
25/03/2021 0(	184514697	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 16:31:28 con número de documento 16201847	220.00	12/04/2021
26/03/2021 0(	184514796	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 16:29:50 con número de documento 16219608	490.00	12/04/2021
26/03/2021 0(	184514868	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 16:30:33 con número de documento 16210007	984.00	12/04/2021
29/03/2021 0(	184515175	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 16:36:37 con número de documento 16227206	550.00	12/04/2021
		Total:	**14,715.50**	
NOTAS CREDITO				
29/01/2021 0(	2297089	N/CREDITO TRANSACCIONES LBTR	113,502.64	08/02/2021
28/02/2021 0(	1053151346	N/CREDITO CAPITALIZACION DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2021	8,351.35	08/03/2021
03/03/2021 0(	342020	Contabilidad Automatica PA1 : DESEMBOLSO AL 48.86% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO CASERÍO CABIC, PETATÁN, HUEHUETENANGO	500,203.69	12/04/2021

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
03/03/2021 0(	412018	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO CORRESPONDIENTES AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS CANTONES, LIMARES, SAN RAFAEL, NUEVA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL, PETATÁN, HUEHUETENANGO	166,931.85	12/04/2021
10/03/2021 0(	2286	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2286 DEL EXPEDIENTE 15. Pago de PAGO TOTAL DEL PAGO PARA LLEGAR A UN 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CANTONES DE LIMARES, SAN RAFAEL Y NUEVA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL, PETATÁN, HUEHUETENANGO.	1,700.38	12/04/2021
15/03/2021 0(		TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33402407 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de marzo de 2021..PETAT?N, HUEHUETENANGO	990,931.29	12/04/2021
23/03/2021 0(	1053151346	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021	8,351.35	12/04/2021
23/03/2021 0(	42225211	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	15,078.53	12/04/2021
		Total:	**1,805,051.08**	
CHEQUES				
19/02/2021 0(	2260	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 REFACCIONES Y 50 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION ORDINARIA DEL COMUDE EN LA FECHA DEL 14/01/202	1,800.00	12/04/2021
19/02/2021 0(	2261	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS UTILES DE OFICINAS PARA SU USO POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	12,403.00	12/04/2021
19/02/2021 0(	2262	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS UTILES DE OFICINAS PARA SU USO POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	3,945.00	12/04/2021
19/02/2021 0(	2264	PAGO DE DOCUMENTO POR MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	2,450.00	12/04/2021
22/02/2021 0(	2267	PAGO DE PRIMA FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021	404.43	12/04/2021
25/02/2021 0(	2271	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 17.07% PARA HACER UN ACUMULADO DE 55% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CALLE (PAVIMENTO) DE CAMPO DE FUT BOL, HACÍA CANTÓN SAN RAFAEL, CABECERA MUNICIPAL PETATAN, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NO. 04-2020 DE 17/02/2021. POR UN MONTO DE Q596,644.11 MENOS EL 20% DE ANTICIPO Q119,328.82 LIQUIDO A RECIBIR Q477,315.29	477,315.29	12/04/2021

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
26/02/2021 0(	2272	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 50 REFACCIONES Y 50 ALMUERZOS SERVIDOS POR REUNION ORDINARIA DEL COMUDE EN LA FECHA DEL 11/02/2021	1,750.00	12/04/2021
26/02/2021 0(	2273	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA SISTERNA CON CAPACIDAD DE 5000 LITROS, POR CARENCIA DE AGUA POTABLE EN EL ALBERGUE TEMPORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	5,800.00	12/04/2021
26/02/2021 0(	2274	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 FEBRERO DEL 2,020	80.00	12/04/2021
26/02/2021 0(	2275	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CASERIO CABIC, ZONA 0, CANTON CENTRO CA0021, PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,021	819.33	12/04/2021
26/02/2021 0(	2277	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CASERIO CABIC, ZONA 0, CANTON CENTRO PB SALON COMUNAL, PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	1,034.21	12/04/2021
26/02/2021 0(	2278	PAGO DE DOCUMENTO POR MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,021	2,450.00	12/04/2021
03/03/2021 0(	2279	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 02-2021	7,000.00	12/04/2021
03/03/2021 0(	2280	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO QUE CORRESPONDE AL 22.21% DEL PRIMER AÑO DE EJECUCIÓN PARA UN ACUMULADO DEL 48.86%, PARA PROCESO DEL PROYECTO MULTI ANUAL CORRESPONDE 8.35 PARA UN ACUMULADO DE 12.34% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO QUE CORRESPONDE A Q683,030.44 MENOS EL 20% DEL AÑO 2020 Y CORRESPONDE A UN 8.35% DEL MONTO TOTAL (ANTICIPO), Q47,812.13 Y LIQUIDO DE Q635,218.31.	635,218.31	12/04/2021
04/03/2021 0(	2281	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CUBETAS DE HIPOCLORITO TIPO PASTILLAS Y QUINTALES DE CAL PARA TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	12,792.00	12/04/2021
04/03/2021 0(	2282	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO CATEDRÁTICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA-INED- DE MUNICIPIO DE PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,021 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2021	1,425.00	12/04/2021
08/03/2021 0(	2283	PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	992.44	12/04/2021
08/03/2021 0(	2284	PAGO DE ISR SOBRE SERVICIOS PROFESIONALES (AUDITOR INTERNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	312.50	12/04/2021

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
08/03/2021 00	2285	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL	5,500.00	12/04/2021
10/03/2021 00	2286	PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL PAGO PARA LLEGAR A UN 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CANTONES DE LIMARES, SAN RAFAEL Y NUEVA ESPERANZA. CABECERA MUNICIPAL, PETATÁN, HUEHUETENANGO.	1,700.38	12/04/2021
10/03/2021 00	2287	PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL PAGO PARA LLEGAR A UN 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CANTONES DE LIMARES, SAN RAFAEL Y NUEVA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL, PETATÁN, HUEHUETENANGO.	1,700.38	12/04/2021
11/03/2021 00	2288	PAGO DE TIMBRE, PAPEL Y SELLADO, CORRESPONDIENTES AL LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021	1,320.00	12/04/2021
11/03/2021 00	2289	PAGO DE DOCUMENTO POR APOYO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO NACIONAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA, MISMO QUE FUE EFECTUADO EL DIA 03 DE MARZO DEL CORRIENTE AÑO, DE CONFORMIDAD CON EL APOYO INTERINSTITUCIONAL FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD NDE PETATÁN	2,500.00	12/04/2021
11/03/2021 00	2290	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 43.36% PARA UN ACUMULADO DEL 72.50% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA POLIDEPORTIVA PARA EL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, PETATAN, HUEHUETENANGO. SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 005-2020 DE FECHA: NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, CON UN MONTO DE Q607,907.20, MENOS EL 20% DE ANTICIPO DE Q121,581.44, LIQUIDO A RECIBIR DE Q486,325.76	486,325.76	12/04/2021
12/03/2021 00	2291	PAGO DE DOCUMENTO POR HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR LIMPIEZA DE TRAMOS CARRETEROS EN EL CASERIO CANLAJ, MUNICIPIO DE PETATÁN.	23,400.00	12/04/2021
12/03/2021 00	2292	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2000 PILONES DE TOMATES DE VARIEDAD DE TOLSTOI PARA LA PRODUCCION HORTICOLA BAJO CONDICIONES SEMI CONTROLADAS.	2,000.00	12/04/2021
12/03/2021 00	2293	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA LA REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE CASA MAYA MUNICIPAL PARA LA PRODUCCION HORTICOLA BAJO CONDICIONES SEMI CONTROLADAS.	10,815.30	12/04/2021
12/03/2021 00	2294	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS MENORES Y DIVERSOS ARTICULOS PARA DESEMPEÑO EFICIENTE DE LABORES.	7,030.25	12/04/2021
12/03/2021 00	2295	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SU USO EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	5,513.00	12/04/2021

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
15/03/2021 0(	2296	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 01-2021	6,687.50	12/04/2021
17/03/2021 0(	2297	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE 510 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL TREN DE ASEO Y ABASTECIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL POR VIAJES A COMISIONES DE FUNICIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2021.	13,965.00	12/04/2021
17/03/2021 0(	2298	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE 510 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL TREN DE ASEO Y ABASTECIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL POR VIAJES A COMISIONES DE FUNICIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2021.	11,220.00	12/04/2021
18/03/2021 0(	2300	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	5,274.37	12/04/2021
18/03/2021 0(	2302	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	11,651.67	12/04/2021
18/03/2021 0(	2303	PAGO DE PRIMA FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021	427.63	12/04/2021
19/03/2021 0(	2304	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO MARCA CATERPILLAR MODELO 320D2L SERIE 0ESG10315, QUE SE ENCUENTRA EFECTUANDO TRABAJOS DE SU ESPECIALIDAD EN EL PROYECTO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A LA RED VIAL ESTRATEGICA DE TERCER ORDEN DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	7,977.58	12/04/2021
23/03/2021 0(	2305	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 250 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO A UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL ESTRATEGICA DE TERCER ORDEN Y/O CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA TRAMOS CARRETEROS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	25,000.00	12/04/2021
26/03/2021 0(	2306	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO "TCIFVA" A LA CIUDAD CAPITAL, QUIENES SE ENCUENTRAN EFECTUANDO TRABAJOS EN EL PROYECTO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A LA RED VIAL ESTRATEGICA DE TERCER ORDEN EN EL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	12,500.00	12/04/2021
26/03/2021 0(	2307	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE COMADRONAS Y PROMOTORES DEL PUESTO DE SALUD FORTALECIDO EN EL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO AL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA POR JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 EN LA FECHA DEL 15/03/2021	550.00	12/04/2021
26/03/2021 0(	2308	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSITBLE (DIÉSEL Y GASOLINA) PARA FUNICIONAMIENTO DEL TREN DE ASEO Y ABASTECIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL POR VIAJES A COMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS.	62,700.00	12/04/2021

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
26/03/2021 0(	2309	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DEL RECEPTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 PARA EL EMPLEADO FERNANDO SALES PEREZ	2,946.07	12/04/2021
26/03/2021 0(	2311	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN FUENTES DE LA MUNICIPALIDAD DEL PROYECTO QUE CORRESPONDE AL 29.81% DEL PRIMER AÑO DE EJECUCIÓN PARA UN ACUMULADO DEL 78.67%. PARA PROCESO DEL PROYECTO MULTI ANUAL CORRESPONDE 10.42 PARA UN ACUMULADO DE 22.76% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO QUE CORRESPONDE A Q916,890.30 MENOS EL 20% DEL AÑO 2020 Y CORRESPONDE A UN 7% DEL MONTO TOTAL (ANTICIPO), Q64,182.32 Y LIQUIDO DE Q852,707.98.	852,707.98	12/04/2021
		Total:	**2,729,404.38**	

NOTAS DEBITO

26/02/2021 0(	2330247	N/DEBITO PLANILLA PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMA	57,738.26	08/03/2021
28/02/2021 0(	123147186	RENDICION Y LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	5,000.00	08/03/2021
28/02/2021 0(	123308626	RENDICION Y LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	439.30	08/03/2021
28/02/2021 0(	33284871	RENDICION Y LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	15.58	08/03/2021
10/03/2021 0(	123147186	Contabilidad Automatica PAI : RENDICION Y LIQUIDACION ULTIMO FONDO ROTATIVO 31/12/2020	5,000.00	12/04/2021
10/03/2021 0(	123308626	Contabilidad Automatica PAI : RENDICION Y LIQUIDACION ULTIMO FONDO ROTATIVO 31/12/2020	439.30	12/04/2021
10/03/2021 0(	33284871	Contabilidad Automatica PAI : RENDICION Y LIQUIDACION ULTIMO FONDO ROTATIVO 31/12/2020	15.58	12/04/2021
15/03/2021 0(	33412462	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	57,738.26	12/04/2021
19/03/2021 0(	232190	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	3,000.00	12/04/2021
26/03/2021 0(	33547409	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARO 2021	42,022.23	12/04/2021
26/03/2021 0(	33547441	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	40,480.00	12/04/2021
		Total:	**211,888.51**	

MUNICIPALIDAD DE PETATAN REPUBLICA DE GUATEMALA CONTADOR MUNICIPAL DAFIM Huehuetenango

DANGLI MICHAEL JUAREZ GOMEZ
CONTADOR MUNICIPAL

FERNANDO SALES PEREZ
RECEPTOR MUNICIPAL