



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

| Fecha Transaccion | Documento | Descripción/Concepto                                                              | Monto Transaccion | Fecha Conciliación |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>DEPOSITOS</b>  |           |                                                                                   |                   |                    |
| 06/04/2021 01     | 184515545 | Cierre de caja con fecha del 05/04/2021 16:30:15 con número de documento 16261812 | 320.00            | 11/05/2021 1       |
| 07/04/2021 01     | 184515859 | Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de documento 16284076  | 728.00            | 11/05/2021 1       |
| 07/04/2021 01     | 184515860 | Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de documento 16284098  | 495.00            | 11/05/2021 1       |
| 07/04/2021 01     | 184515861 | Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de documento 16284093  | 676.00            | 11/05/2021 1       |
| 07/04/2021 01     | 184515862 | Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de documento 16283835  | 739.00            | 11/05/2021 1       |
| 07/04/2021 01     | 184515863 | Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de documento 16283776  | 522.00            | 11/05/2021 1       |
| 07/04/2021 01     | 184515864 | Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de documento 16283727  | 771.00            | 11/05/2021 1       |
| 07/04/2021 01     | 184515865 | Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de documento 16283849  | 808.00            | 11/05/2021 1       |
| 07/04/2021 01     | 184515866 | Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de documento 16283600  | 736.00            | 11/05/2021 1       |
| 07/04/2021 01     | 184515867 | Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de documento 16283573  | 778.00            | 11/05/2021 1       |
| 07/04/2021 01     | 184515891 | Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 16:26:23 con número de documento 16274858 | 655.00            | 11/05/2021 1       |
| 08/04/2021 01     | 184516010 | Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 16:30:18 con número de documento 16297972 | 851.00            | 11/05/2021 1       |
| 09/04/2021 01     | 184515902 | Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 16:32:00 con número de documento 16287095 | 395.00            | 11/05/2021 1       |
| 14/04/2021 01     | 184516391 | Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 16:27:13 con número de documento 16322641 | 1,342.00          | 11/05/2021 1       |
| 14/04/2021 01     | 185621522 | Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 08:46:54 con número de documento 16336896 | 100.00            | 11/05/2021 1       |
| 14/04/2021 01     | 185621522 | Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 08:46:54 con número de documento 16336897 | 720.00            | 11/05/2021 1       |
| 19/04/2021 01     | 184516129 | Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 16:27:32 con número de documento 16307804 | 580.00            | 11/05/2021 1       |
| 19/04/2021 01     | 185621569 | Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 16:43:03 con número de documento 16343208 | 320.00            | 11/05/2021 1       |
| 19/04/2021 01     | 185621647 | Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 09:23:33 con número de documento 16354497 | 1,072.00          | 11/05/2021 1       |
| 19/04/2021 01     | 185621897 | Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 16:28:32 con número de documento 16359022 | 1,645.00          | 11/05/2021 1       |
| 21/04/2021 01     | 185622053 | Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de documento 16378071  | 748.00            | 11/05/2021 1       |
| 21/04/2021 01     | 185622054 | Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de documento 16378013  | 717.00            | 11/05/2021 1       |
| 21/04/2021 01     | 185622055 | Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de documento 16377922  | 817.00            | 11/05/2021 1       |
| 21/04/2021 01     | 185622087 | Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 16:22:54 con número de documento 16375922 | 255.00            | 11/05/2021 1       |
| 21/04/2021 01     | 185622088 | Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 16:22:54 con número de documento 16375923 | 876.00            | 11/05/2021 1       |
| 23/04/2021 01     | 185622178 | Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 16:34:01 con número de documento 16390538 | 984.50            | 11/05/2021 1       |



Usuario: DMJUAREZ

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

| Fecha Transaccion | Documento | Descripción/Concepto                                                              | Monto<br>Transaccion | Fecha<br>Conciliación |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 23/04/2021 00     | 185622179 | Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 16:30:58 con número de documento 16383272 | 482.00               | 11/05/2021            |
| 26/04/2021 00     | 185622240 | Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 16:36:05 con número de documento 16396762 | 385.00               | 11/05/2021            |
| 28/04/2021 00     | 185622848 | Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 16:36:36 con número de documento 16414856 | 246.00               | 11/05/2021            |
| 28/04/2021 00     | 185622849 | Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 16:33:26 con número de documento 16406363 | 376.00               | 11/05/2021            |
| 29/04/2021 00     | 185622920 | Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de documento 16425095  | 843.00               | 11/05/2021            |
| 29/04/2021 00     | 185622921 | Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de documento 16425148  | 562.00               | 11/05/2021            |
| Total:            |           |                                                                                   | 21,544.50            |                       |

### NOTAS CREDITO

|               |          |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 31/03/2021 00 | 17482271 | N/CREDITO CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS DEL MES DE MARZO 2021                                                                                                                                                                                        | 9,073.23     | 12/04/2021 |
| 15/04/2021 00 |          | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33657778 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Pet?leo correspondiente al mes de abril de 2021..PETAT?N. HUEHUETENANGO | 992,576.51   | 11/05/2021 |
| 22/04/2021 00 | 2338     | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2338 DEL EXPEDIENTE 967. Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021                                                                                       | 11,651.67    | 11/05/2021 |
| 22/04/2021 00 | 2339     | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2339 DEL EXPEDIENTE 968. Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021                                                                                                       | 11,000.00    | 11/05/2021 |
| 23/04/2021 00 | 2364933  | N/C ORDEN DE LA TESNAC                                                                                                                                                                                                                                        | 15,526.44    | 11/05/2021 |
| 23/04/2021 00 | 2364933  | N/C ORDEN DE LA TESNAC                                                                                                                                                                                                                                        | 15,526.44    | 11/05/2021 |
| 27/04/2021 00 | 17482271 | Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021                                                                                                                                                     | 9,073.23     | 11/05/2021 |
| 27/04/2021 00 | 49603107 | Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021                                                                                                                                                      | 22,446.50    | 11/05/2021 |
| Total:        |          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,086,874.02 |            |

### CHEQUES

|               |      |                                                                                                                                                                          |           |            |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 18/03/2021 00 | 2299 | PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021                                                         | 7,324.00  | 11/05/2021 |
| 18/03/2021 00 | 2301 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES, DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021                                   | 10,462.86 | 11/05/2021 |
| 26/03/2021 00 | 2310 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 PARA EL EMPLEADO JUAN BERNARDO HERNANDEZ DOMINGO     | 6,000.00  | 11/05/2021 |
| 05/04/2021 00 | 2312 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL FOMENTO DEL SECTOR AVICOLA PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO | 68,200.00 | 11/05/2021 |



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

| Fecha Transaccion | Documento | Descripcion/Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 05/04/2021 00     | 2313      | PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS PARA EL CONVOY DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA EL PROYECTO: CONSERVACION CARRTERAS DE TERRACERÍA TRAMOS CARRETEROS DEL CASCO URBANO Y RURAL, DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.                                             | 71,600.00         | 11/05/2021         |
| 05/04/2021 00     | 2314      | PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PETATÁN, ZONA 0, ALUMBRADO PUBLICO PB ALUM PUB PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,021                                                                                                                                            | 5,217.05          | 11/05/2021         |
| 05/04/2021 00     | 2315      | 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 MARZO DE 2,021                                                                                                               | 868.57            | 11/05/2021         |
| 05/04/2021 00     | 2316      | 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 MARZO DE 2021                                                                                                      | 866.34            | 11/05/2021         |
| 05/04/2021 00     | 2317      | 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 MARZO DEL 2,020                                                                                                                | 927.00            | 11/05/2021         |
| 05/04/2021 00     | 2318      | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,021 SEGUN CONTRATO NO. 02-2021                                                                                                                                        | 7,000.00          | 11/05/2021         |
| 06/04/2021 00     | 2319      | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA-INED- DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2021                                                                             | 2,850.00          | 11/05/2021         |
| 06/04/2021 00     | 2320      | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 TELEFONOS FIJOS 3G, MARCA PCD, MODELO F30 COLOR NEGRO UTILIZADO PARA LAS DEPENDENCIAS DE SECRETARIA Y OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO                                                                                 | 900.00            | 11/05/2021         |
| 07/04/2021 00     | 2321      | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 01-2021                                                                                                                            | 6,687.50          | 11/05/2021         |
| 07/04/2021 00     | 2322      | PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJES CON LOVOY PARA TRASLADO DE MAQUINARIA (MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORA Y EXCAVADORA) DEL COMVOY DEL EJERCITO DE GUATEMALA PARA TRABAJO EN EL PROYECTO: CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA TRAMOS CARRETEROS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO. | 24,000.00         | 11/05/2021         |
| 08/04/2021 00     | 2323      | PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021, DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                            | 1,925.00          | 11/05/2021         |
| 08/04/2021 00     | 2324      | PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021                                                                                                                                                                                                                                        | 1,320.00          | 11/05/2021         |



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

| Fecha Transacción | Documento | Descripción/Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Monto Transacción | Fecha Conciliación |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 08/04/2021 00     | 2325      | PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021                                                                                                                                                                                                       | 992.44            | 11/05/2021         |
| 08/04/2021 00     | 2326      | PAGO DE ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021                                                                                                                                                                                                                                         | 312.50            | 11/05/2021         |
| 12/04/2021 00     | 2327      | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 40 REFACCIONES SERVIDOS EN CAPACITACION SOBRE EL USO Y MANEJO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS CANTONES LIMARES, SAN RAFAEL Y NUEVA ESPERANZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PETATÁN, HUEHUETENANGO EN LA FECHA DEL 03/03/2021                                                             | 750.00            | 11/05/2021         |
| 12/04/2021 00     | 2328      | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 50 REFACCIONES Y 50 ALMUERZOS SERVIDOS EN TERCERA REUNION ORDINARIA DEL COMUDE DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO EN LA FECHA DEL 04/03/2021                                                                                                                                   | 2,475.00          | 11/05/2021         |
| 12/04/2021 00     | 2329      | PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DEL ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION PARA EL PROYECTO: CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA TRAMOS CARRETEROS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.                                                                                                         | 39,900.00         | 11/05/2021         |
| 12/04/2021 00     | 2330      | PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMER PAGO DEL PROYECTO: ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO DOBLE EJE, CISTERNA Y VEHICULO DE SUPERVISION PARA PROYECTO: CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA TRAMOS CARRETEROS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO 01-2021                         | 172,540.00        | 11/05/2021         |
| 12/04/2021 00     | 2331      | PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA EL PROYECTO: CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA TRAMOS CARRETEROS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO No. 02-2021 | 182,822.40        | 11/05/2021         |
| 15/04/2021 00     | 2332      | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL Y LUBRICANTES PARA ESCAVADORA CATERPILLAR 320D2L, QUE SE ENCUENTRA EFECTUANDO TRABAJOS EN EL PROYECTO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A LA RED VIAL ESTRATÉGICA DE TERCER ORDEN EN EL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.                                          | 14,866.25         | 11/05/2021         |
| 16/04/2021 00     | 2333      | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO 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 EN LA FECHA DEL 08/04/2021          | 2,475.00          | 11/05/2021         |
| 16/04/2021 00     | 2334      | PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO 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 EN LA FECHA DEL 30/03/2021               | 2,475.00          | 11/05/2021         |



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

| Fecha Transaccion | Documento | Descripcion/Concepto                                                                                                                                                                                    | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 19/04/2021 00     | 2335      | PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.                                                                                         | 7,324.00          | 11/05/2021         |
| 19/04/2021 00     | 2336      | PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021                                                                                                                                     | 5,274.37          | 11/05/2021         |
| 19/04/2021 00     | 2337      | PAGO DE PRIMA FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021                                                                                                                 | 427.63            | 11/05/2021         |
| 19/04/2021 00     | 2338      | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021                                                                         | 11,651.67         | 11/05/2021         |
| 19/04/2021 00     | 2339      | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021                                                                                         | 11,000.00         | 11/05/2021         |
| 22/04/2021 00     | 2340      | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021                                                                         | 10,462.86         | 11/05/2021         |
| 22/04/2021 00     | 2341      | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021                                                                                         | 11,651.67         | 11/05/2021         |
| 22/04/2021 00     | 2344      | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN LA CUARTA REUNION ORDINARIA DEL COMUDE DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.                                               | 1,800.00          | 11/05/2021         |
| 22/04/2021 00     | 2345      | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL DEL DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL-DAFIM- AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.                           | 280.00            | 11/05/2021         |
| 22/04/2021 00     | 2346      | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL-DAFIM- DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.                          | 980.00            | 11/05/2021         |
| 27/04/2021 00     | 2348      | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DEL RECEPTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PARA EL EMPLEADO FERNANDO SALES PEREZ                                                                | 2,946.07          | 11/05/2021         |
| 27/04/2021 00     | 2349      | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO POR COMISON OFICIAL A HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION-DMP- DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.       | 280.00            | 11/05/2021         |
| 27/04/2021 00     | 2350      | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES A HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION-DMP- DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO. | 1,400.00          | 11/05/2021         |
| 28/04/2021 00     | 2351      | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE FONTANERO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 PARA EL EMPLEADO PEDRO RAFAEL DOMINGO                                                              | 2,718.76          | 11/05/2021         |
| 28/04/2021 00     | 2352      | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO NO. 02-2021                                        | 7,000.00          | 11/05/2021         |



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

PAGINA: 6 DE 6  
FECHA: 11/05/2021  
HORA: 15:39:01  
R00818414.rpt

Usuario: DMJUAREZ

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

| Fecha Transaccion | Documento | Descripción/Concepto                                                                                                                                                                                                                | Monto Transaccion | Fecha Conciliación |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 28/04/2021 00     | 2353      | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA-INED- DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2021 | 2,850.00          | 11/05/2021         |
| 29/04/2021 00     | 2354      | PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PETATÁN, ZONA 0, ALUMBRADO PUBLICO PB ALUM PUB PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,021                                                                | 8,540.94          | 11/05/2021         |
| 29/04/2021 00     | 2355      | PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CASERIO CABIC, ZONA 0, CANTON CENTRO CA 0021, DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,021   | 810.37            | 11/05/2021         |
| 29/04/2021 00     | 2356      | 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 ABRIL DE 2021                          | 859.62            | 11/05/2021         |

Total: 724,014.87

### NOTAS DEBITO

|               |          |                                                                                                                  |           |            |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 26/03/2021 00 | 2398950  | N/DEBITO PLANILLA PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMA                                                                |           |            |
| 15/04/2021 00 | 33670727 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021           | 57,738.26 | 12/04/2021 |
| 26/04/2021 00 | 2340009  | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA AL ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021                                     | 57,738.26 | 11/05/2021 |
| 27/04/2021 00 | 33771040 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021            | 3,000.00  | 11/05/2021 |
| 27/04/2021 00 | 33771107 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021  | 57,738.26 | 11/05/2021 |
| 27/04/2021 00 | 33771920 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 | 40,480.00 | 11/05/2021 |
|               |          |                                                                                                                  | 39,303.47 | 11/05/2021 |

Total: 255,998.25

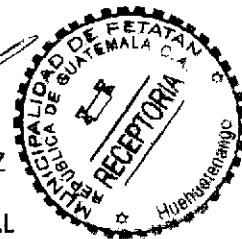
DANGLI MICHAEL JUAREZ GOMEZ

CONTADOR MUNICIPAL



FERNANDO SALES PEREZ

RECEPTOR MUNICIPAL





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



Hecho Por: SLL  
Revisado Por: ABCV

MES DE: abril-2021

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| BANCO:           | Banco de Desarrollo Rural BANRURAL S.A. |
| Nombre:          | Municipalidad de Petatán, Huehuetenango |
| No. de Cta:      | 3-240-01039-8                           |
| Nota de Crédito: | 2358501                                 |
| Fecha            | Banco de Desarrollo Rural BANRURAL S.A. |

| Aporte                                              | No. de Recibo | Monto Parcial | Total        |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| IVA PAZ Funcionamiento 25%                          |               | Q 128,817.78  |              |
| IVA PAZ Inversión 75%                               |               | Q 386,453.35  | Q 515,271.13 |
| 10% Constitucional Funcionamiento 10%               |               | Q 40,035.85   |              |
| 10% Constitucional Inversión 90%                    |               | Q 360,322.61  | Q 400,358.46 |
| 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 18,691.45   | Q 18,691.45  |
| TOTAL                                               |               |               | Q 992,576.51 |

| 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 989,576.51 |
| 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   | 32448984                                          |              |
| Fecha             | 16/04/2021                                        |              |

Antony Brian Cano Velásquez  
DAFIM  
Municipalidad de Petatán

