



Hecho Por: SLL  
Revisado Por: ABCV

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



MES DE: junio-2021

BANCO:	Banco de Desarrollo Rural BANRURAL S.A.
Nombre:	Municipalidad de Petatán, Huehuetenango
No. de Cta:	3-240-01039-8
Nota de Crédito:	2398334
Fecha	Banco de Desarrollo Rural BANRURAL S.A.

Aporte	No. de Recibo	Monto Parcial	Total
IVA PAZ Funcionamiento 25%		Q 93,560.22	
IVA PAZ Inversión 75%		Q 280,680.67	Q 374,240.89
10% Constitucional Funcionamiento 10%		Q 54,149.28	
10% Constitucional Inversión 90%		Q 487,343.56	Q 541,492.84
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 17,566.41	Q 17,566.41
<b>TOTAL</b>			<b>Q 991,555.61</b>

Descuentos	Nota de Debito	Monto Parcial	Total
Cuota ANAM		Q 3,000.00	Q 3,000.00
<b>Total Descuentos</b>			<b>Q 3,000.00</b>

<b>TOTAL A TRASLADAR</b>		<b>Q 988,555.61</b>
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	52380531	
Fecha	18/06/2021	

  
Antony Brian Cano Velasco  
DAFIM  
Municipalidad de Petatán





## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
<b>DEPOSITOS</b>				
02/06/2021 00	201988637	Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 16:29:26 con número de documento 16636866	325.00	08/07/2021
05/06/2021 00	201988709	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 16:30:25 con número de documento 16650369	350.00	08/07/2021
07/06/2021 00	209721695	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 16:42:44 con número de documento 16674933	230.00	08/07/2021
14/06/2021 00	209721998	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 16:32:46 con número de documento 16715924	6,003.00	08/07/2021
14/06/2021 00	209721999	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 16:32:46 con número de documento 16715923	460.00	08/07/2021
14/06/2021 00	209722000	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 16:32:46 con número de documento 16715922	310.00	08/07/2021
14/06/2021 00	209722001	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 16:30:44 con número de documento 16687879	530.00	08/07/2021
16/06/2021 00	209722090	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 16:33:01 con número de documento 16723637	160.00	08/07/2021
16/06/2021 00	209722311	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 16:28:12 con número de documento 16732431	2,475.00	08/07/2021
16/06/2021 00	209722410	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 16:33:26 con número de documento 16744462	581.00	08/07/2021
16/06/2021 00	209722421	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16747612	520.00	08/07/2021
16/06/2021 00	209722422	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16747514	502.00	08/07/2021
16/06/2021 00	209722423	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16747478	535.00	08/07/2021
21/06/2021 00	209722621	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 16:34:15 con número de documento 16764942	142.00	08/07/2021
21/06/2021 00	209722622	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 16:34:15 con número de documento 16764941	387.00	08/07/2021
21/06/2021 00	209722623	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 16:31:45 con número de documento 16752410	1,125.00	08/07/2021
24/06/2021 00	209723047	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 16:27:27 con número de documento 16785062	2,390.00	08/07/2021
24/06/2021 00	209723048	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 16:27:27 con número de documento 16785060	530.00	08/07/2021
25/06/2021 00	209723100	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 16:27:27 con número de documento 16785061	325.00	08/07/2021
29/06/2021 00	209723509	Cierre de caja con fecha del 28/06/2021 16:30:00 con número de documento 16802222	165.00	08/07/2021
29/06/2021 00	209723510	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 16:32:08 con número de documento 16798917	210.00	08/07/2021
29/06/2021 00	209723574	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16804477	627.00	08/07/2021
29/06/2021 00	209723575	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16804565	525.00	08/07/2021
29/06/2021 00	209723576	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16804372	409.00	08/07/2021
			<b>Total:</b>	<b>19,816.00</b>
<b>NOTAS CREDITO</b>				
31/05/2021 00	2143573272	N/CREDITOCAPITALIZACION DE INTERESES MES DE MAYO	6,738.94	07/06/2021



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
08/06/2021 00	2386	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2386 DEL EXPEDIENTE 993. Pago de POR MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2,021	7,500.00	08/07/2021
14/06/2021 00		TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34182540 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 junio de 2021..PETAT?N, HUEHUETENANGO	991,555.62	08/07/2021
29/06/2021 00	2143573272	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIACION DE INTERESES MONETARIOS DEL MES DE MAYO 2021	6,738.94	08/07/2021
29/06/2021 00	68893915	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION TAZA ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO 2021	19,890.14	08/07/2021
<b>Total:</b>			<b>1,032,423.64</b>	
<b>CHEQUES</b>				
17/05/2021 00	2370	PAGO DE DOCUMENTO POR EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBESTACION 43-4-7 DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL P.N.C. UBICADA EN EL CANTON SAN SEBASTIAN, PETATAN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 001-2020	5,000.00	08/07/2021
26/05/2021 00	2378	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2021 PARA EL EMPLEADO JUAN BERNARDO HERNANDEZ DOMINGO	6,000.00	08/07/2021
31/05/2021 00	2381	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 MAYO DE 2,021	882.86	08/07/2021
31/05/2021 00	2382	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PETATÁN, ZONA 0, ALUMBRADO PUBLICO PB ALUM PUB PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,021	5,810.89	08/07/2021
31/05/2021 00	2383	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 MAYO DE 2,021	846.74	08/07/2021
01/06/2021 00	2386	PAGO DE DOCUMENTO POR MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2,021	7,500.00	08/07/2021
08/06/2021 00	2384	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO "TCIFVA" A LA CIUDAD CAPITAL, QUIENES EFECTUARON 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 07/05/2021	2,250.00	08/07/2021



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
08/06/2021 00	2385	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO "TCIFVA" A LA CIUDAD CAPITAL, QUIENES EFECTUARON 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 06/05/2021	2,250.00	08/07/2021
08/06/2021 00	2387	PAGO DE DOCUMENTO POR MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2,021	7,500.00	08/07/2021
08/06/2021 00	2388	PAGO DE DOCUMENTO TERCER Y ULTIMA ESTIMACION ADQUISICION DE 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.	91,411.20	08/07/2021
09/06/2021 00	2389	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE NYLON PARA BASURA DE USO PARA EL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	2,400.00	08/07/2021
09/06/2021 00	2390	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA ABASTECIMIENTO DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO "TCIFVA" QUIENES EFECTUARON TRABAJOS EN PROYECTO DE CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA TRAMOS CARRTEROS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	2,064.00	08/07/2021
09/06/2021 00	2391	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA-INED- DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2021	2,850.00	08/07/2021
09/06/2021 00	2392	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO NO. 02-2021	7,000.00	08/07/2021
09/06/2021 00	2393	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO NO. 01-2021	6,687.50	08/07/2021
10/06/2021 00	2394	PAGO DE PRIMA FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021	427.63	08/07/2021
10/06/2021 00	2395	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	1,925.00	08/07/2021
10/06/2021 00	2396	PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	992.44	08/07/2021
10/06/2021 00	2397	PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021	1,320.00	08/07/2021
10/06/2021 00	2398	PAGO DE ISR SOBRE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2021	625.00	08/07/2021



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
01/06/2021 00	34099296	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	42,022.23	08/07/2021
29/06/2021 00	34328029	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	57,738.26	08/07/2021
29/06/2021 00	34328042	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SERVICIOS PULICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	42,022.23	08/07/2021
29/06/2021 00	34328538	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS DE MIEMBROS DEL CENCEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	40,480.00	08/07/2021
<b>Total:</b>			<b>224,284.95</b>	

  


DANGLI MICHAEL JUAREZ GOMEZ  
CONTADOR MUNICIPAL

  


FERNANDO SALES PEREZ  
RECEPTOR MUNICIPAL



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

PAGINA: 5 DE 5  
FECHA: 21/07/2021  
HORA: 16:10:06  
R00818414.rpt

Usuario: DMJUAREZ

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
01/06/2021 00	34099296	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	42,022.23	08/07/2021
29/06/2021 00	34328029	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	57,738.26	08/07/2021
29/06/2021 00	34328042	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SERVICIOS PULICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	42,022.23	08/07/2021
29/06/2021 00	34328538	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS DE MIEMBROS DEL CENGEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	40,480.00	08/07/2021
<b>Total:</b>			<b>224,284.95</b>	

  
DANGLI MICHAEL JUAREZ GOMEZ  
CONTADOR MUNICIPAL



  
FERNANDO SALES PEREZ  
RECEPTOR MUNICIPAL





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

PAGINA: 1 DE 5  
FECHA: 21/07/2021  
HORA: 16:10:06  
R00818414.rpt

Usuario: DMJUAREZ

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
<b>DEPOSITOS</b>				
02/06/2021 00	201988637	Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 16:29:26 con número de documento 16636866	325.00	08/07/2021
05/06/2021 00	201988709	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 16:30:25 con número de documento 16650369	350.00	08/07/2021
07/06/2021 00	209721695	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 16:42:44 con número de documento 16674933	230.00	08/07/2021
14/06/2021 00	209721998	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 16:32:46 con número de documento 16715924	6,003.00	08/07/2021
14/06/2021 00	209721999	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 16:32:46 con número de documento 16715923	460.00	08/07/2021
14/06/2021 00	209722000	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 16:32:46 con número de documento 16715922	310.00	08/07/2021
14/06/2021 00	209722001	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 16:30:44 con número de documento 16687879	530.00	08/07/2021
16/06/2021 00	209722090	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 16:33:01 con número de documento 16723637	160.00	08/07/2021
16/06/2021 00	209722311	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 16:28:12 con número de documento 16732431	2,475.00	08/07/2021
16/06/2021 00	209722410	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 16:33:26 con número de documento 16744462	581.00	08/07/2021
16/06/2021 00	209722421	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16747612	520.00	08/07/2021
16/06/2021 00	209722422	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16747514	502.00	08/07/2021
16/06/2021 00	209722423	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16747478	535.00	08/07/2021
21/06/2021 00	209722621	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 16:34:15 con número de documento 16764942	142.00	08/07/2021
21/06/2021 00	209722622	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 16:34:15 con número de documento 16764941	387.00	08/07/2021
21/06/2021 00	209722623	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 16:31:45 con número de documento 16752410	1,125.00	08/07/2021
24/06/2021 00	209723047	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 16:27:27 con número de documento 16785062	2,390.00	08/07/2021
24/06/2021 00	209723048	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 16:27:27 con número de documento 16785060	530.00	08/07/2021
25/06/2021 00	209723100	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 16:27:27 con número de documento 16785061	325.00	08/07/2021
29/06/2021 00	209723509	Cierre de caja con fecha del 28/06/2021 16:30:00 con número de documento 16802222	165.00	08/07/2021
29/06/2021 00	209723510	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 16:32:08 con número de documento 16798917	210.00	08/07/2021
29/06/2021 00	209723574	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16804477	627.00	08/07/2021
29/06/2021 00	209723575	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16804565	525.00	08/07/2021
29/06/2021 00	209723576	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16804372	409.00	08/07/2021
<b>Total:</b>			<b>19,816.00</b>	
<b>NOTAS CREDITO</b>				
31/05/2021 00	2143573272	N/CREDITOCAPITALIZACION DE INTERESES MES DE MAYO	6,738.94	07/06/2021



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

PAGINA: 2 DE 5  
FECHA: 21/07/2021  
HORA: 16:10:06  
R00818414.rpt

Usuario: DMJUAREZ

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
08/06/2021 00	2386	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2386 DEL EXPEDIENTE 993. Pago de POR MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2,021	7,500.00	08/07/2021
14/06/2021 00		TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34182540 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 junio de 2021..PETAT?N, HUEHUETENANGO	991,555.62	08/07/2021
29/06/2021 00	2143573272	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIACION DE INTERESES MONETARIOS DEL MES DE MAYO 2021	6,738.94	08/07/2021
29/06/2021 00	68893915	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION TAZA ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO 2021	19,890.14	08/07/2021
<b>Total:</b>			<b>1,032,423.64</b>	
<b>CHEQUES</b>				
17/05/2021 00	2370	PAGO DE DOCUMENTO POR EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBESTACION 43-47 DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL P.N.C. UBICADA EN EL CANTON SAN SEBASTIAN, PETATAN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 001-2020	5,000.00	08/07/2021
26/05/2021 00	2378	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2021 PARA EL EMPLEADO JUAN BERNARDO HERNANDEZ DOMINGO	6,000.00	08/07/2021
31/05/2021 00	2381	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 MAYO DE 2,021	882.86	08/07/2021
31/05/2021 00	2382	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PETATÁN, ZONA 0, ALUMBRADO PUBLICO PB ALUM PUB PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,021	5,810.89	08/07/2021
31/05/2021 00	2383	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 MAYO DE 2,021	846.74	08/07/2021
01/06/2021 00	2386	PAGO DE DOCUMENTO POR MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2,021	7,500.00	08/07/2021
08/06/2021 00	2384	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO "TCIFVA" A LA CIUDAD CAPITAL, QUIENES EFECTUARON 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 07/05/2021	2,250.00	08/07/2021



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

PAGINA: 3 DE 5  
FECHA: 21/07/2021  
HORA: 16:10:06  
R00818414.rpt

Usuario: DMJUAREZ

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
08/06/2021 00	2385	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO "TCIFVA" A LA CIUDAD CAPITAL, QUIENES EFECTUARON 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 06/05/2021	2,250.00	08/07/2021
08/06/2021 00	2387	PAGO DE DOCUMENTO POR MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2,021	7,500.00	08/07/2021
08/06/2021 00	2388	PAGO DE DOCUMENTO TERCER Y ULTIMA ESTIMACION ADQUISICION DE 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.	91,411.20	08/07/2021
09/06/2021 00	2389	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE NYLON PARA BASURA DE USO PARA EL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	2,400.00	08/07/2021
09/06/2021 00	2390	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA ABASTECIMIENTO DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO "TCIFVA" QUIENES EFECTUARON TRABAJOS EN PROYECTO DE CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA TRAMOS CARRTEROS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	2,064.00	08/07/2021
09/06/2021 00	2391	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA-INED- DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2021	2,850.00	08/07/2021
09/06/2021 00	2392	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO NO. 02-2021	7,000.00	08/07/2021
09/06/2021 00	2393	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO NO. 01-2021	6,687.50	08/07/2021
10/06/2021 00	2394	PAGO DE PRIMA FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021	427.63	08/07/2021
10/06/2021 00	2395	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	1,925.00	08/07/2021
10/06/2021 00	2396	PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	992.44	08/07/2021
10/06/2021 00	2397	PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021	1,320.00	08/07/2021
10/06/2021 00	2398	PAGO DE ISR SOBRE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2021	625.00	08/07/2021



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

PAGINA: 4 DE 5  
FECHA: 21/07/2021  
HORA: 16:10:06  
R00818414.rpt

Usuario: DMJUAREZ

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
14/06/2021 00	2399	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SU USO EN LA RECOLECCION DE BASURA, PAPEL BOND PARA TRABAJADOS DE OFICINA Y UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	1,314.00	08/07/2021
14/06/2021 00	2400	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO QUIENES EFECTUARON TRABAJOS EN EL PROYECTO "CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA TRAMOS CARRETEROS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO	1,536.00	08/07/2021
18/06/2021 00	2401	PAGO CUOTA LABORAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	5,274.37	08/07/2021
18/06/2021 00	2402	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	11,651.67	08/07/2021
22/06/2021 00	2403	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON Y BOSA PARA EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO "TCIFVA" QUIENES EFECTUARON TRABAJOS EN PROYECTO DE CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA TRAMOS CARRTEROS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	4,400.00	08/07/2021
22/06/2021 00	2404	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES A HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION-DMP- DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	1,400.00	08/07/2021
22/06/2021 00	2405	PAGO DE PRIMA FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021	7,324.00	08/07/2021
22/06/2021 00	2406	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	10,462.86	08/07/2021
22/06/2021 00	2407	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ESCUELA DEL CANTÓN CASA BLANCA CASERÍO CABIC, PETATÁN, HUEHUETENANGO.	88,500.00	08/07/2021
24/06/2021 00	2408	PAGO DE DOCUMENTO POR ULTIMO PAGO DEL PROEYECTO: 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	172,384.00	08/07/2021
28/06/2021 00	2409	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DEL RECEPTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 PARA EL EMPLEADO FERNANDO SALES PEREZ	2,946.07	08/07/2021
28/06/2021 00	2410	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 PARA EL EMPLEADO JUAN BERNARDO HERNANDEZ DOMINGO	6,000.00	08/07/2021
<b>Total:</b>			<b>468,936.23</b>	
<b>NOTAS DEBITO</b>				
28/05/2021 00	2387056	N/DEBITO PLANILLA PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMA	42,022.23	07/06/2021