



Hecho Por: SLL  
Revisado Por: ABCV

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



MES DE: mayo-2021

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| BANCO:           | Banco de Desarrollo Rural BANRURAL S.A. |
| Nombre:          | Municipalidad de Petatán, Huehuetenango |
| No. de Cta:      | 3-240-01039-8                           |
| Nota de Crédito: | 2378235                                 |
| Fecha            | Banco de Desarrollo Rural BANRURAL S.A. |

| Aporte                                              | No. de Recibo | Monto Parcial | Total               |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| IVA PAZ Funcionamiento 25%                          |               | Q 123,703.52  |                     |
| IVA PAZ Inversión 75%                               |               | Q 371,110.57  | Q 494,814.09        |
| 10% Constitucional Funcionamiento 10%               |               | Q 41,610.51   |                     |
| 10% Constitucional Inversión 90%                    |               | Q 374,494.55  | Q 416,105.05        |
| 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 20,906.75   | Q 20,906.75         |
| <b>TOTAL</b>                                        |               |               | <b>Q 990,081.36</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 987,081.36</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          | 26474865                                          |                     |
| Fecha                    | 18/05/2021                                        |                     |

Antony Brian Cano Velásquez  
DAFIM  
Municipalidad de Petatán





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

PAGINA: 4 DE 4

FECHA: 07/06/2021

HORA: 09:28:28

R00818414.rpt

Usuario: DMJUAREZ

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MAYO

| Fecha Transaccion | Documento | Descripcion/Concepto                                                                                                                                                                                         | Monto<br>Transaccion | Fecha<br>Conciliacion |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 17/05/2021 00     | 2372      | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL ES DE ABRIL 2021                                                                               | 10,462.86            | 07/06/2021            |
| 20/05/2021 00     | 2373      | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN EL CANTON SAN RAFAEL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PETATÁN, HUEHUETENANGO. | 3,700.00             | 07/06/2021            |
| 20/05/2021 00     | 2374      | PAGO DE DOCUMENTO APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA TECNIFICACION DE VIVERO FORESTAL MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO                                                                                          | 44,500.00            | 07/06/2021            |
| 20/05/2021 00     | 2375      | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EXPLOSIVOS SEGÚN CUADRO INSERTO Y COTIZACIÓN PARA LA DEMOLICIÓN DE MANTOS ROCOSOS EN EL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.                                                 | 12,241.25            | 07/06/2021            |
| 20/05/2021 00     | 2376      | PAGO DE DOCUMENTO DE COMPRA POR COMPRA DE BARRENOS PERFORADORAS SEGÚN CUADRO DE INSERTO Y COTIZACIÓN PARA PROYECTO DE RESTAURACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO                     | 18,624.00            | 07/06/2021            |
|                   |           | 18,624.00 34506004 EQUIPOS Y DEMOLICIONES SOCIEDAD ANONIMA 20/05/2021                                                                                                                                        |                      |                       |
| 24/05/2021 00     | 2377      | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BARRENOS PERFORADORAS SEGÚN CUADRO DE INSERTO Y COTIZACIÓN PARA PROYECTO DE RESTAURACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO                               | 18,624.00            | 07/06/2021            |
| 26/05/2021 00     | 2379      | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DEL RECEPTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20201 PARA EL EMPLEADO FERNANDO SALES PEREZ                                                                     | 2,946.07             | 07/06/2021            |
| 26/05/2021 00     | 2380      | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL CORRIENTE AÑO DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.          | 2,000.00             | 07/06/2021            |
| Total:            |           |                                                                                                                                                                                                              | 1,651,449.81         |                       |

### NOTAS DEBITO

|               |          |                                                                                                            |           |            |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 31/05/2021 00 | 2378254  | PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021                            | 3,000.00  | 07/06/2021 |
| 31/05/2021 00 | 34078978 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021     | 57,738.26 | 07/06/2021 |
| 31/05/2021 00 | 34079386 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DEITAS DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 | 40,480.00 | 07/06/2021 |

Total: 101,218.26

DANGLI MICHAEL JUAREZ GOMEZ

CONTADOR MUNICIPAL



FERNANDO SALES PEREZ

RECEPTOR MUNICIPAL





## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

| Fecha Transaccion    | Documento   | Descripcion/Concepto                                                              | Monto<br>Transaccion | Fecha<br>Conciliacion |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>DEPOSITOS</b>     |             |                                                                                   |                      |                       |
| 29/04/2021 00        | 174623953   | N/CREDITO DEPOSITO CIERRE DE CAJA PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMA                 | 1,054.00             | 11/05/2021            |
| 03/05/2021 00        | 185622982   | Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 16:26:48 con número de documento 16422175 | 1,054.00             | 07/06/2021            |
| 03/05/2021 00        | 185623348   | Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 16:34:04 con número de documento 16431447 | 220.00               | 07/06/2021            |
| 04/05/2021 00        | 185623401   | Cierre de caja con fecha del 03/05/2021 16:31:57 con número de documento 16442268 | 1,020.00             | 07/06/2021            |
| 06/05/2021 00        | 185623696   | Cierre de caja con fecha del 04/05/2021 16:31:29 con número de documento 16454646 | 1,317.00             | 07/06/2021            |
| 06/05/2021 00        | 185623697   | Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 16:29:53 con número de documento 16467138 | 980.00               | 07/06/2021            |
| 07/05/2021 00        | 18562323205 | Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de documento 16483941  | 654.00               | 07/06/2021            |
| 07/05/2021 00        | 185623806   | Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de documento 16483885  | 727.00               | 07/06/2021            |
| 10/05/2021 00        | 185623833   | Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 16:30:37 con número de documento 16477912 | 710.00               | 07/06/2021            |
| 10/05/2021 00        | 201986542   | Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 16:29:14 con número de documento 16488406 | 788.00               | 07/06/2021            |
| 12/05/2021 00        | 201986784   | Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 16:31:44 con número de documento 16498117 | 441.00               | 07/06/2021            |
| 13/05/2021 00        | 201986864   | Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 16:32:09 con número de documento 16510650 | 310.00               | 07/06/2021            |
| 13/05/2021 00        | 201986948   | Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 16:31:32 con número de documento 16520165 | 780.00               | 07/06/2021            |
| 17/05/2021 00        | 201987022   | Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 16:33:48 con número de documento 16537585 | 175.00               | 07/06/2021            |
| 17/05/2021 00        | 201987108   | Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 16:31:39 con número de documento 16528822 | 320.00               | 07/06/2021            |
| 20/05/2021 00        | 201987432   | Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 08:56:39 con número de documento 16565586 | 110.00               | 07/06/2021            |
| 20/05/2021 00        | 201987434   | Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 08:56:39 con número de documento 16565585 | 40.00                | 07/06/2021            |
| 20/05/2021 00        | 201987435   | Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 08:56:39 con número de documento 16565584 | 380.00               | 07/06/2021            |
| 31/05/2021 00        | 112663782   | Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16619763  | 640.00               | 07/06/2021            |
| 31/05/2021 00        | 112663783   | Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16619703  | 583.00               | 07/06/2021            |
| 31/05/2021 00        | 112663784   | Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16619878  | 497.00               | 07/06/2021            |
| 31/05/2021 00        | 201988531   | Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 16:29:40 con número de documento 16623912 | 370.00               | 07/06/2021            |
| <b>Total:</b>        |             |                                                                                   | <b>13,170.00</b>     |                       |
| <b>NOTAS CREDITO</b> |             |                                                                                   |                      |                       |
| 30/04/2021 00        | 931081415   | N/CREDITO CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS DEL MES DE ABRIL 2021            | 7,718.60             | 11/05/2021            |



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

PAGINA: 2 DE 4  
FECHA: 07/06/2021  
HORA: 09:28:28  
R00818414.rpt

Usuario: DMJUAREZ

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MAYO

| Fecha Transaccion | Documento | Descripción/Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Monto<br>Transaccion | Fecha<br>Conciliación |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 17/05/2021 00     |           | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33918835<br>POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado<br>Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de<br>Petr?leo correspondiente al mes de mayo de 2021..PETAT?N,<br>HUEHUETENANGO                                                                                                                              | 990,081.36           | 07/06/2021            |
| 20/05/2021 00     | 2376      | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2376 DEL EXPEDIENTE 578.<br>Pago de DE COMPRA POR COMPRA DE BARRENOS<br>PERFORADORAS SEGÚN CUADRO DE INSERTO Y COTIZACIÓN<br>PARA PROYECTO DE RESTAURACION DE CARRETERAS DEL<br>MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO 18,624.00<br>34506004 EQUIPOS Y DEMOLICIONES SOCIEDAD<br>ANONIMA 20/05/2021                                                                               | 18,624.00            | 07/06/2021            |
| 31/05/2021 00     | 68880253  | Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION TAZA DE<br>ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO<br>2021                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19,700.15            | 07/06/2021            |
| 31/05/2021 00     | 931081415 | Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES<br>MONETARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,718.60             | 07/06/2021            |
| <b>Total:</b>     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1,043,842.71</b>  |                       |
| <b>CHEQUES</b>    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                       |
| 17/02/2021 00     | 2249      | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BECA PARA EL EMPLEADO<br>PETRONILA HERNANDEZ CANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000.00             | 07/06/2021            |
| 22/04/2021 00     | 2342      | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS<br>AGRICOLAS (FERTILIZANTES FOLIARES Y GRANULADO) PARA<br>EL CULTIVO DE TOMATE QUE SE TIENE EN LA CASA MAYA<br>MUNICIPAL PARA GARANTIZAR EL CRECIMIENTO Y<br>PRODUCCION DEL CULTIVO.                                                                                                                                                                      | 5,770.00             | 07/06/2021            |
| 22/04/2021 00     | 2343      | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 5 PARES DE RADIOS<br>INTERCOMUNICADOR MARCA RETEVIS CON FRECUENCIA<br>CERRADA PROGAMA PARA SU UTILIZACION POR<br>FONTANEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE<br>PETATÁN, HUEHUETENANGO.                                                                                                                                                                              | 3,900.00             | 07/06/2021            |
| 27/04/2021 00     | 2347      | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE<br>REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PARA EL<br>EMPLEADO JUAN BERNARDO HERNANDEZ DOMINGO                                                                                                                                                                                                                          | 6,000.00             | 07/06/2021            |
| 05/05/2021 00     | 2357      | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN<br>DEL 29.47% PARA HACER UN ACUMULADO DE 84.47% DE<br>AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CALLE<br>(PAVIMENTO) DE CAMPO DE FUT BOL., HACÍA CANTÓN SAN<br>RAFAEL, CABECERA MUNICIPAL PETATAN,<br>HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NO. 04-2020. POR UN<br>MONTO DE Q1,030,058.69 MENOS EL 20% DE ANTICIPO<br>Q206,011.74 LIQUIDO A RECIBIR Q824,046.95 | 824,046.95           | 07/06/2021            |



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

PAGINA: 3 DE 4  
FECHA: 07/06/2021  
HORA: 09:28:28  
R00818414.rpt

Usuario: DMJUAREZ

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MAYO

| Fecha Transaccion | Documento | Descripcion/Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Monto<br>Transaccion | Fecha<br>Conciliacion |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 05/05/2021 00     | 2358      | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUARTA ESTIMACIÓN FUENTES DE LA MUNICIPALIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASERIO CABIC, PETATAN, HUEHUETENANGO CORRESPONDE AL 11.43% DEL PRIMER AÑO DE EJECUCIÓN PARA UN ACUMULADO DEL 90.10%, PARA PROCESO DEL PROYECTO MULTI ANUAL CORRESPONDE 4% PARA UN ACUMULADO DE 20.70% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO QUE CORRESPONDE A Q327,316.91 MENOS EL 20% DEL AÑO 2020 Y CORRESPONDE A UN 7% DEL MONTO TOTAL (ANTICIPO), Q22,912.18 Y LIQUIDO DE Q304,404.73. | 304,404.73           | 07/06/2021            |
| 06/05/2021 00     | 2359      | PAGO DE DOCUMENTO POR SEGUNDO 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           | 07/06/2021            |
| 06/05/2021 00     | 2360      | PAGO DE PRIMA FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 427.63               | 07/06/2021            |
| 06/05/2021 00     | 2361      | PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACION ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA EL PROYECTO: CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA TRAMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 182,822.40           | 07/06/2021            |
| 14/05/2021 00     | 2362      | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES A HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL-DAFIM- DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 960.00               | 07/06/2021            |
| 14/05/2021 00     | 2363      | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,651.67            | 07/06/2021            |
| 14/05/2021 00     | 2364      | PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,274.37             | 07/06/2021            |
| 14/05/2021 00     | 2365      | PAGO DE ISR SOBRE BIENES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 312.50               | 07/06/2021            |
| 14/05/2021 00     | 2366      | PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,925.00             | 07/06/2021            |
| 14/05/2021 00     | 2367      | PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,984.88             | 07/06/2021            |
| 14/05/2021 00     | 2368      | PAGO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,320.00             | 07/06/2021            |
| 17/05/2021 00     | 2369      | PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,324.00             | 07/06/2021            |
| 17/05/2021 00     | 2371      | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO NO. 01-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,687.50             | 07/06/2021            |