



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



Hecho Por: SLL
Revisado Por: ABCV

MES DE: noviembre-2021

BANCO:	Banco de Desarrollo Rural BANRURAL S.A.
Nombre:	Municipalidad de Petatán, Huehuetenango
No. de Cta:	3-240-01039-8
Nota de Crédito:	2503469
Fecha	Banco de Desarrollo Rural BANRURAL S.A.

Aporte	No. de Recibo	Monto Parcial	Total
IVA PAZ Funcionamiento 25%		Q 134,010.92	
IVA PAZ Inversión 75%		Q 402,032.76	Q 536,043.68
10% Constitucional Funcionamiento 10%		Q 42,308.24	
10% Constitucional Inversión 90%		Q 380,774.17	Q 423,082.41
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 -	Q -
TOTAL			Q 1,017,381.56

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 1,014,381.56
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	36347601	
Fecha	16/11/2021	


Antony Brian Cano Velásquez
DAFIM
Municipalidad de Petatán





Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
03/11/2021 00	236607064	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 16:33:42 con número de documento 17532834	481.00	09/12/2021
05/11/2021 00	36344754	Cierre de caja con fecha del 03/11/2021 16:30:03 con número de documento 17604911	20.00	09/12/2021
09/11/2021 00	236607430	Cierre de caja con fecha del 02/11/2021 16:31:45 con número de documento 17591424	196.00	09/12/2021
09/11/2021 00	236607463	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17648236	432.50	09/12/2021
09/11/2021 00	236607464	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17648060	545.00	09/12/2021
09/11/2021 00	236607465	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17647931	497.00	09/12/2021
09/11/2021 00	236607466	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17647839	762.00	09/12/2021
09/11/2021 00	236607467	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17647780	719.00	09/12/2021
10/11/2021 00	236603176	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 16:34:46 con número de documento 17617265	220.00	09/12/2021
11/11/2021 00	236603326	Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 16:28:29 con número de documento 17660829	1,100.00	09/12/2021
11/11/2021 00	244071696	Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 16:31:02 con número de documento 17652565	510.00	09/12/2021
16/11/2021 00	228927873	Cierre de caja con fecha del 11/11/2021 16:31:07 con número de documento 17668920	1,003.00	09/12/2021
16/11/2021 00	228927875	Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 16:31:30 con número de documento 17676305	50.00	09/12/2021
16/11/2021 00	236607779	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 16:36:40 con número de documento 17684164	1,279.00	09/12/2021
17/11/2021 00	236603745	Cierre de caja con fecha del 16/11/2021 16:32:20 con número de documento 17692236	1,056.00	09/12/2021
19/11/2021 00	236603822	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 16:33:30 con número de documento 17698984	982.00	09/12/2021
22/11/2021 00	236603897	Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 16:29:25 con número de documento 17705479	345.00	09/12/2021
23/11/2021 00	244076700	Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 16:34:00 con número de documento 17710098	1,039.00	09/12/2021
24/11/2021 00	244076740	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 16:31:13 con número de documento 17717810	280.00	09/12/2021
24/11/2021 00	244076785	Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 16:28:29 con número de documento 17724022	933.00	09/12/2021
26/11/2021 00	244076923	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 16:29:29 con número de documento 17736154	1,555.00	09/12/2021
26/11/2021 00	244077004	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 16:29:29 con número de documento 17736155	552.00	09/12/2021
29/11/2021 00	236608332	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747442	599.00	09/12/2021
29/11/2021 00	236608333	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747397	533.00	09/12/2021
29/11/2021 00	236608334	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747358	436.00	09/12/2021
29/11/2021 00	236608335	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747325	409.00	09/12/2021



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

PAGINA: 2 DE 7
FECHA: 17/12/2021
HORA: 10:07:52
R00818414.rpt

Usuario: DMJUAREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
			Total:	16,533.50
NOTAS CREDITO				
31/10/2021 00	1410334667	CAPITALIZACION INTERSES MONETARIOS MES DE OCTUBRE 2021	6,979.67	09/11/2021
03/11/2021 00	0	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 1081. Pago de PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL DEL TÉCNICO FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO POR CAPACITACIÓN SOBRE PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA POLITICA PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS A LOS DESASTRES EN GUATEMALA EN LA FECHA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2021	250.00	09/12/2021
15/11/2021 00		TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35543150 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de noviembre de 2021...PETAT?N, HUEHUETENANGO	1,017,381.56	09/12/2021
23/11/2021 00	1410334667	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021	6,979.67	09/12/2021
24/11/2021 00	8360278	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE 2021	19,596.69	09/12/2021
30/11/2021 00	15653434	Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 72.50% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASERÍO CABIC, PETATÁN, HUEHUETENANGO	567,785.49	09/12/2021
			Total:	1,618,973.08
CHEQUES				
28/10/2021 00	2563	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DEL RECEPTOR MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO FERNANDO SALES PEREZ	2,941.61	09/12/2021
28/10/2021 00	2572	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE ADORNOS POR CELEBRACIÓN DEL SEXTO ANIVERSARIO DE LA AUTONOMÍA DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	2,475.00	09/12/2021
28/10/2021 00	2573	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE TARIMA, CARPAS Y EQUIPO DE SONIDO PARA SU UTILIZACIÓN EN EVENTO POR FESTEJO DEL SEXTO ANIVERSARIO DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	9,800.00	09/12/2021
03/11/2021 00	0	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL DEL TÉCNICO FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO POR CAPACITACIÓN SOBRE PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA POLITICA PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS A LOS DESASTRES EN GUATEMALA EN LA FECHA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2021	250.00	09/12/2021
03/11/2021 00	2574	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE QUINTALES DE ABONO YARA 21-7-14 Y DOS LITROS DE FUNGICIDAS CONDAMAX LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL.	3,500.00	09/12/2021



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

PAGINA: 3 DE 7
FECHA: 17/12/2021
HORA: 10:07:52
R00818414.rpt

Usuario: DMJUAREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto	Fecha
			Transaccion	Conciliacion
03/11/2021 00	2575	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL DEL DIRECTOR DE AFIM AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO Y A LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA POR ENTREGA DE TRANSFERENCIA NO. 12 AL INFOM Y AL MINFIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	680.00	09/12/2021
03/11/2021 00	2576	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN-DMP- A LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021	1,400.00	09/12/2021
03/11/2021 00	2577	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEL TECNICO I DMP, POR CAPACITACIÓN Y LABORATORIO PRÁCTICO SOBRE EL USO Y FUNICIÓN DEL SISTEMA DE SIPROCODE EN LA FECHA DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2021	250.00	09/12/2021
03/11/2021 00	2578	PAGO DE DOCUMENTO POR APORTE DEL 50% DEL SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021	15,000.00	09/12/2021
03/11/2021 00	2579	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 50 REFACCIONES Y 50 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DEL COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	2,250.00	09/12/2021
03/11/2021 00	2580	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O PLANOS DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO) CASERÍO CHAPUL, PETATÁN, HUEHUETENANGO".	19,100.00	09/12/2021
03/11/2021 00	2581	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL DEL TÉCNICO FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO POR CAPACITACIÓN SOBRE PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA POLITICA PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS A LOS DESASTRES EN GUATEMALA EN LA FECHA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2021	250.00	09/12/2021
03/11/2021 00	2582	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL DEL SECRETARIO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA POR ENTREGA DE EXPEDIENTE AL MINISTERIO DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	400.00	09/12/2021
04/11/2021 00	2583	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FILTRO SEPARADOR DE AIRE/ ACEITE PARA COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO ATLAS XAS97 185 CFM, PARA BARRENACIÓN DE MANTOS ROCOSOS DEL PROYECTO RESTAURACIÓN CAMINO RURAL DEL GUAJAQUEÑO HACIA LA ENTRADA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	7,000.00	09/12/2021
04/11/2021 00	2584	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SWITCH DE IGNICIÓN PARA COMPRESOR DE AIRE CON EL PARA BARRENACIÓN DE MANTOS ROCOSOS DEL PROYECTO RESTAURACIÓN CAMINO RURAL DEL GUAJAQUEÑO HACIA LA ENTRADA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	1,850.50	09/12/2021



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

PAGINA: 4 DE 7
FECHA: 17/12/2021
HORA: 10:07:52
R00818414.rpt

Usuario: DMJUAREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
04/11/2021 00	2585	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL EXPLOSIVO (EMULSIÓN EMULEX 1*8") PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DESTRUCCIÓN DE MANTOS ROCOSOS DEL PROYECTO RESTAURACIÓN CAMINO RURAL DEL GUAJAQUEÑO HACIA LA ENTRADA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	3,150.00	09/12/2021
09/11/2021 00	2586	PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021	1,980.00	09/12/2021
09/11/2021 00	2587	PAGO DE ISR DE BIENES Y/O SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	312.50	09/12/2021
09/11/2021 00	2588	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL.	3,300.00	09/12/2021
09/11/2021 00	2589	PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	992.44	09/12/2021
10/11/2021 00	2590	PAGO DE PRIMA FIANZA, DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021	432.09	09/12/2021
10/11/2021 00	2592	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIONES OFICIALES AL CODEDEH Y A LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO AREA DE SALUD DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN-DMP- CORRESPONDIENTE A LAS FECHA DEL 18 Y 27 DE OCTUBRE DEL 2021	560.00	09/12/2021
10/11/2021 00	2593	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y DIVERSOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA SERVICIO DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS NECESARIOS A LAS MAQUINAS QUE SE ENCUESTRAN TRABAJANDO EN LA RUTA DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO. 15,132.00 36499056 GONZALEZ,VILLATORO,,LUIS,ARTURO 10/11/2021 RECEPCION	15,132.00	09/12/2021
10/11/2021 00	2594	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL EXPLOSIVO, ROLLOS DE CORDONES DETONANTES Y DETONADORES EÉCTRICOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DESTRUCCIÓN DE MANTOS ROCOSOS DEL PROYECTO RESTAURACIÓN CAMINO RURAL DEL GUAJAQUEÑO HACIA LA ENTRADA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	12,110.50	09/12/2021
11/11/2021 00	2595	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VARIETADES DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA SU USO EN EVENTO POR FESTEJO DEL SEXTO ANIVERSARIO DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	11,770.00	09/12/2021
11/11/2021 00	2596	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS, TELAS SATIN COLOR VERDE Y BLANCO Y BANDERAS UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DEL SEXTO ANIVERSARIO DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	4,350.00	09/12/2021



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

PAGINA: 5 DE 7
FECHA: 17/12/2021
HORA: 10:07:52
R00818414.rpt

Usuario: DMJUAREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
11/11/2021 00	2597	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DE CONSUMO DIARIO PARA CANASTA BÁSICA LOS CUALES FUERON DONADOS A NIÑOS CON DISCAPACIDADES, NIÑOS CON DESNUTRICION AGUDA Y NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE PETATÁN.	4,800.00	09/12/2021
11/11/2021 00	2598	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA PARA VEHÍCULO PICK UP, TOYOTA, LÍNEA HILUX, COLOR: SUPER BLANCO II, MODELO 2017. PLACAS OFICIALES EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	24,720.00	09/12/2021
11/11/2021 00	2599	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIÉSEL) PARA ABASTECIMIENTO DEL TREN DE ASEO PARA PRESTACION DE SERVICIO A LA POBLACION DE PETATÁN Y VEHICULO MUNICIPAL POR VIAJES A COMISION	14,100.00	09/12/2021
15/11/2021 00	2600	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 45% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CALLE (PAVIMENTO) CANTÓN NUEVA ESPERANZA PETATÁN, HUEHUETENANGO. SEGÚN CONTRATO #004-2021, CON UN MONTO TOTAL DE Q404,100.00; MENOS EL 20% DE ANTICIPO DE Q80,820.00, QUEDANDO LIQUIDO: Q323,280.00	323,280.00	09/12/2021
15/11/2021 00	2601	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIONES OFICIALES AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIAPAL-DAFIM- AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	1,400.00	09/12/2021
15/11/2021 00	2602	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APORTE PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DE LOS EMPLEADOS MNCIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	9,223.33	09/12/2021
15/11/2021 00	2603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	10,748.26	09/12/2021
15/11/2021 00	2604	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	4,865.43	09/12/2021
15/11/2021 00	2605	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	6,456.33	09/12/2021
15/11/2021 00	2606	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 42.65% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CALLE (PAVIMENTO) DE LOS CANTONES SAN NICOLAS, VALLE VERDE Y SABINO PETATAN, HUEHUETENANGO. SEGÚN CONTRATO #03-2021, CON UN MONTO TOTAL DE Q743,389.50; MENOS EL 20% DE ANTICIPO DE Q148,677.90, CON UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE Q594,711.60	594,711.60	09/12/2021
16/11/2021 00	2607	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 14 METROS CUBICOS DE ARENA PÓMEZ PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	2,100.00	09/12/2021



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

PAGINA: 6 DE 7
FECHA: 17/12/2021
HORA: 10:07:52
R00818414.rpt

Usuario: DMJUAREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
16/11/2021 00	2609	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE LLAVES STIL Y TUBOS DE 1 PULGADA Y 1/2 UTILIZADOS EN DESPERFECTOS QUE PRESENTAN LA TUBERIAS DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	2,475.00	09/12/2021
16/11/2021 00	2610	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 34 CAMIONADAS DE MATERIAL SELECTO PARA BALASTO A UTILIZAR EN LA CALLE QUE CONDUCE DEL CANTÓN SAN NICOLAS A UN COSTADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL HACIA EL CANTÓN LIMARES DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO	23,800.00	09/12/2021
17/11/2021 00	2611	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA PARA NOTIFICACIÓN DEL JUICIO NÚMERO: 13044-2020-00573, ASESORÍA Y CONTESTACIÓN DEL MISMO JUICIO. NOTIFICACIONES DEL JUICIO NÚMERO: 13044-2020-00110, ASESORÍA Y CONTESTACIÓN.	12,000.00	09/12/2021
24/11/2021 00	2612	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DEL COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	2,250.00	09/12/2021
29/11/2021 00	2616	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 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 NOVIEMBRE DE 2,021	989.53	09/12/2021
29/11/2021 00	2617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,021	6,122.66	09/12/2021
29/11/2021 00	2618	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CASERIO CABIC, ZONA 0, CANTON CENTRO CA 0021, MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,021	663.24	09/12/2021
30/11/2021 00	2624	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUARTA ESTIMACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASERIO CABIC, PETATAN, HUEHUETENANGO QUE CORRESPONDE AL 20.5% (APORTE DEL CODEDE AL SEGUNDO AÑO) DEL SEGUNDO AÑO DE EJECUCIÓN QUE CORRESPONDE A UN 72.5% DE AVANCE FINANCIERO DEL TOTAL DEL PROYECTO, PARA PROCESO DEL PROYECTO MULTI ANUAL DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO QUE CORRESPONDE A Q610,522.03 MENOS EL 20% DEL AÑO 2020 Y CORRESPONDE A UN 7% DEL MONTO TOTAL (ANTICIPO), Q42,736.54 Y LIQUIDO DE Q567,785.49	567,785.49	09/12/2021
Total:			1,733,727.51	
NOTAS DEBITO				
27/10/2021 00	2491990	PLANILLA PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMA	33,847.17	09/11/2021
03/11/2021 00	35470308	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	33,847.17	09/12/2021
22/11/2021 00	2503482	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AL ANAM MES DE NOVIEMBRE 2021	3,000.00	09/12/2021



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

PAGINA: 7 DE 7
FECHA: 17/12/2021
HORA: 10:07:52
R00818414.rpt

Usuario: DMJUAREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto	Fecha
			Transaccion	Conciliacion
29/11/2021 00	35708329	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	37,022.39	09/12/2021
29/11/2021 00	35716319	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	57,738.26	09/12/2021
Total:			165,454.99	


DANGLI MICHAEL JUAREZ GOMEZ
CONTADOR MUNICIPAL


FERNANDO SALES PEREZ
RECEPTOR MUNICIPAL

