



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
DEPOSITOS				
04/04/2022 00	117118972	Cierre de caja con fecha del 28/03/2022 16:36:43 con número de documento 18793890	1,199.00	10/05/2022
04/04/2022 00	117118973	Cierre de caja con fecha del 28/03/2022 16:36:43 con número de documento 18793889	636.00	10/05/2022
04/04/2022 00	385	Cierre de caja con fecha del 30/03/2022 16:29:22 con número de documento 18810084	385.00	10/05/2022
05/04/2022 00	117118871	Cierre de caja con fecha del 29/03/2022 16:36:04 con número de documento 18802411	250.00	10/05/2022
05/04/2022 00	117119395	Cierre de caja con fecha del 31/03/2022 16:32:13 con número de documento 18817568	1,008.40	10/05/2022
05/04/2022 00	117119396	Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 16:28:10 con número de documento 18832582	375.00	10/05/2022
06/04/2022 00	117119862	Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 16:31:45 con número de documento 18875120	170.00	10/05/2022
06/04/2022 00	117119863	Cierre de caja con fecha del 04/04/2022 16:32:49 con número de documento 18862045	1,256.00	10/05/2022
08/04/2022 00	117119742	Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 16:31:13 con número de documento 18897138	430.00	10/05/2022
08/04/2022 00	117119920	Cierre de caja con fecha del 06/04/2022 16:33:38 con número de documento 18885409	534.00	10/05/2022
19/04/2022 00	117118150	Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 16:31:17 con número de documento 18747573	320.00	10/05/2022
19/04/2022 00	117118151	Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 16:31:17 con número de documento 18747569	189.00	10/05/2022
19/04/2022 00	117118152	Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 16:31:17 con número de documento 18747572	827.00	10/05/2022
19/04/2022 00	274929567	Cierre de caja con fecha del 08/04/2022 16:40:53 con número de documento 18907425	983.00	10/05/2022
20/04/2022 00	98009075	Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 16:31:17 con número de documento 18747574	400.00	10/05/2022
20/04/2022 00	98009076	Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 16:31:17 con número de documento 18747571	1,755.50	10/05/2022
20/04/2022 00	98009077	Cierre de caja con fecha del 19/04/2022 16:31:02 con número de documento 18939211	360.00	10/05/2022
21/04/2022 00	98009473	Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 16:32:07 con número de documento 18931720	5,966.00	10/05/2022
27/04/2022 00	274930570	Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 16:30:50 con número de documento 18981615	3,553.00	10/05/2022
27/04/2022 00	274930571	Cierre de caja con fecha del 21/04/2022 16:29:21 con número de documento 18957679	435.00	10/05/2022
27/04/2022 00	274930572	Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 16:30:11 con número de documento 18950413	435.00	10/05/2022
27/04/2022 00	274930573	Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 16:30:50 con número de documento 18981616	877.00	10/05/2022
29/04/2022 00	274930757	Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 16:30:50 con número de documento 18981617	231.00	10/05/2022
29/04/2022 00	274930810	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 18998512	571.00	10/05/2022
29/04/2022 00	274930812	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 18998541	664.00	10/05/2022
29/04/2022 00	274930814	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 18998582	768.00	10/05/2022



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
29/04/2022 00	274930817	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 18998601	709.00	10/05/2022
29/04/2022 00	274930818	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 18998630	575.00	10/05/2022
29/04/2022 00	274930820	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 18997506	666.00	10/05/2022
29/04/2022 00	274930821	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 18998108	766.50	10/05/2022
29/04/2022 00	274930822	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 18998076	701.00	10/05/2022
29/04/2022 00	274930846	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 18998017	551.00	10/05/2022
29/04/2022 00	274930847	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 18997889	903.00	10/05/2022
Total:			29,449.40	

NOTAS CREDITO

18/03/2022 00	165641386	DEPOSITO DE CAJA RURAL PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMA	320.00	19/04/2022
18/03/2022 00	165731153	DEPOSITO EN CAJA RURAL PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMA	189.00	19/04/2022
18/03/2022 00	165826760	DEPOSITO DE CAJA RURAL PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMA	827.00	19/04/2022
28/03/2022 00	164956943	DEPOSITO EN CAJA RURAL PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMA	250.00	19/04/2022
28/03/2022 00	165020056	DEPOSITO EN CAJA RURAL PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMA	1,199.00	19/04/2022
28/03/2022 00	165220726	DEPOSITO EN CAJA RURAL PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMA	636.00	19/04/2022
31/03/2022 00	164006686	DEPOSITO EN CAJA RURAL PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMA	385.00	19/04/2022
31/03/2022 00	1690112203	CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS MES DE MARZO 2022	7,386.66	19/04/2022
08/04/2022 00	2821	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2821 DEL EXPEDIENTE 701. Pago de POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE MANTA VINDICA CONMEMORATIVA PARA LA DECORACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR SEMANA SANTA.	2,000.00	10/05/2022
08/04/2022 00	2827	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2827 DEL EXPEDIENTE 690. Pago de POR COMPRA DE REDES GRANDES DE PLÁSTICO PARA PORTERÍAS Y CINCO ROLLOS DE MALLAS PARA CERCO DE METRO Y MEDIO DE ALTO, APOYO AL DEPORTE (INICIO CAMPEONATO MUNICIPAL EN EL CASERÍO CABIC, DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	5,250.00	10/05/2022
18/04/2022 00		TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36963657 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 abril de 2022.PETAT?N, HUEHUETENANGO	1,105,164.49	10/05/2022
19/04/2022 00	2820	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2820 DEL EXPEDIENTE 1177. Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 SEGÚN CONTRATO NO. 03-2022	9,500.00	10/05/2022



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
26/04/2022 00	1284359631	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS MES DE ENERO 2022	4,456.06	10/05/2022
26/04/2022 00	1690112203	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS MES DE MARZO 2022	7,386.66	10/05/2022
26/04/2022 00	51897307	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	24,381.01	10/05/2022
27/04/2022 00	2843	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2843 DEL EXPEDIENTE 407. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DEL RECEPTOR MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2022 PARA EL EMPLEADO FERNANDO SALES PEREZ	2,941.61	10/05/2022
29/04/2022 00	2855	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2855 DEL EXPEDIENTE 710. Pago de COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA FONTANERÍA NECESARIAS PARA LAS LABORES DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS QUE PRESENTAN LAS TUBERÍAS DE AGUA QUE ABASTECEN A LA CABECERA MUNICIPAL DE PETATÁN Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADOS SANITARIO	1,418.00	10/05/2022
Total:			1,173,690.49	
CHEQUES				
31/03/2022 00	2793	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIONES OFICIALES AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DEL 2022 AL DIRECTOR DE AFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	1,300.00	10/05/2022
31/03/2022 00	2794	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL MES DE MARZO 2022 PARA EL EMPLEADO JUAN BERNARDO HERNANDEZ DOMINGO	6,000.00	10/05/2022
31/03/2022 00	2795	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DEL RECEPTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 PARA EL EMPLEADO FERNANDO SALES PEREZ	2,941.61	10/05/2022
01/04/2022 00	2796	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL, PETATÁN, HUEHUETENANGO SEGÚN CONTRATO NO. 04-2022 DE FECHA 07/03/2022	90,000.00	10/05/2022
01/04/2022 00	2797	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIONES OFICIALES AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO Y A LA CIUDAD DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 04, 08, Y 11 DE MARZO DEL 2022 AL PILOTO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	1,150.00	10/05/2022
01/04/2022 00	2800	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 MARZO DE 2,022	940.79	10/05/2022



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
01/04/2022 00	2801	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 MARZO DE 2,022	865.22	10/05/2022
01/04/2022 00	2802	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 25 DE FEBRERO DEL 2022 AL SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO POR REUNIÓN AL CODEDEH.	325.00	10/05/2022
01/04/2022 00	2803	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIONES OFICIALES AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 16 Y 17 DE MARZO DEL 2022 AL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN-DMP- DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	629.00	10/05/2022
04/04/2022 00	2798	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 SEGÚN CONTRATO NO. 01-2022	7,000.00	10/05/2022
04/04/2022 00	2799	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 SEGÚN CONTRATO NO. 02-2022	7,000.00	10/05/2022
05/04/2022 00	2804	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CULTIVOS MEDIOS O READY CULTIVOS Y FRASCOS PLÁSTICOS DE 100 ML QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REVISIÓN Y CONTROL DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	1,420.00	10/05/2022
05/04/2022 00	2805	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS Y MATERIALES PARA TALLER DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y ELABORACIÓN DE DESINFECTANTES CON GRUPOS DE JÓVENES DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	3,280.00	10/05/2022
05/04/2022 00	2806	PAGO DE DOCUMENTO APOYO AVICOLAS PRODUCCIÓN DE CARNE MEDIANTE REDES EMPRESARIALES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PETATAN, HUEHUETENANGO	61,075.00	10/05/2022
06/04/2022 00	2807	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL CONTADOR MUNICIPAL Y ENCADGADO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DANGLI MICHAEL JUAREZ GOMEZ	3,400.00	10/05/2022
06/04/2022 00	2808	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL CONTADOR MUNICIPAL Y ENCADGADO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO LOPEZ LOPEZ	3,300.00	10/05/2022



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
06/04/2022 00	2809	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SU ENTREGA POR JORNADA DE VISITAS A 4 NIÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA EN BASE AL MARCO DEL PROGRAMA CRECER SANO DE LA COMUSAN Y EN BASE A LAS LINEAS DE ACCIÓN DE LA GRAN CRUZADA NACIONAL POR LA DESNUTRICIÓN	588.00	10/05/2022
06/04/2022 00	2810	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL PARA EL DESEMPEÑO DE LABORES DIARIAS Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	2,405.00	10/05/2022
06/04/2022 00	2811	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE AGUA PURA PARA HIDRATACION DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO QUIENES DESEMPEÑAN LABORES EN EL PROYECTO: RESTAURACIÓN CAMINO RURAL DEL GUAJAQUEÑO HACIA LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	2,400.00	10/05/2022
06/04/2022 00	2812	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,022	6,270.31	10/05/2022
06/04/2022 00	2813	PAGO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2022	2,970.00	10/05/2022
06/04/2022 00	2814	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022	4,950.00	10/05/2022
06/04/2022 00	2815	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2022	992.44	10/05/2022
06/04/2022 00	2817	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSUMO DIARIO TALES COMO: AZÚCAR, MASECA Y ARROZ PARA LA CONFORMACIÓN DE BOLSAS DE VÍVERES QUE SERÁN ENTREGADOS A FAMILIARES DE ADULTOS MAYORES COMO MUESTRAS DE APOYO Y SOLIDARIDAD.	2,425.00	10/05/2022
06/04/2022 00	2818	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 16 BASTONES DE MADERA PARA SU DONACIÓN A POLACOS DEL CASERÍO CABIC, PETATÁN YA QUE SON NECESARIAS SIMBÓLICAMENTE E INDISPENSABLES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES COMO REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD.	960.00	10/05/2022
06/04/2022 00	2819	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 27 REJAS PLÁSTICAS QUE SON NECESARIAS PARA TRASLADO DE PRODUCTOS COSECHADOS (TOMATE) DEL INVERNADERO MUNICIPAL DE PETATÁN, HUEHUETENANGO .	2,025.00	10/05/2022
06/04/2022 00	2820	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 SEGÚN CONTRATO NO. 03-2022	9,500.00	10/05/2022
08/04/2022 00	2821	PAGO DE DOCUMENTO POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE MANTA VINDICA CONMEMORATIVA PARA LA DECORACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR SEMANA SANTA.	2,000.00	10/05/2022
08/04/2022 00	2822	PAGO DE DOCUMENTO POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE MANTA VINDICA CONMEMORATIVA PARA LA DECORACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR SEMANA SANTA.	2,000.00	10/05/2022



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
08/04/2022 00	2823	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICO POR COMISION OFICIAL AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 04 DE MARZO DEL 2022 AL PILOTO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	275.00	10/05/2022
08/04/2022 00	2824	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO DEL FONTANERO 1 DEL MES DE MARZO DE 2022 PARA EL EMPLEADO DIEGO GREGORIO HERNANDEZ	855.53	10/05/2022
08/04/2022 00	2825	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LUBRICANTES, ARENA DE RÍO, WYPE Y TACOS DE MADERA PARA PARA PROYECTO: DE DEMOLICIÓN DE MANTOS ROCOSOS EN EL MUNICIPIO DE PETATÁN Y/O RESTAURACIÓN CAMINO RURAL DEL GUAJAQUEÑO HACIA LA ENTRADA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	4,700.00	10/05/2022
08/04/2022 00	2826	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LIBRAS DE ALAMBRE, ROLLOS DE MALLA, CINTAS Y COSTALES PARA SU USO EN EL DESEMPEÑO DE LABORES DEL PROYECTO: DE DEMOLICIÓN DE MANTOS ROCOSOS EN EL MUNICIPIO DE PETATÁN Y/O RESTAURACIÓN CAMINO RURAL DEL GUAJAQUEÑO HACIA LA ENTRADA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	12,000.00	10/05/2022
08/04/2022 00	2827	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REDES GRANDES DE PLÁSTICO PARA PORTERÍAS Y CINCO ROLLOS DE MALLAS PARA CERCO DE METRO Y MEDIO DE ALTO, APOYO AL DEPORTE (INICIO CAMPEONATO MUNICIPAL EN EL CASERÍO CABIC, DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	5,250.00	10/05/2022
08/04/2022 00	2828	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL 30 Y 31 MARZO DEL 2022 AL DIRECTOR DE AFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	1,400.00	10/05/2022
08/04/2022 00	2829	PAGO DE DOCUMENTO OR COMPRA DE 50 REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DEL COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	2,250.00	10/05/2022
08/04/2022 00	2830	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 80 REFACCIONES SERVIDOS EN TALLER DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y ELABORACIÓN DE DESINFECTANTE CON GRUPO DE JÓVENES ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	1,200.00	10/05/2022
08/04/2022 00	2831	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REDES GRANDES DE PLÁSTICO PARA PORTERÍAS Y CINCO ROLLOS DE MALLAS PARA CERCO DE METRO Y MEDIO DE ALTO, APOYO AL DEPORTE (INICIO CAMPEONATO MUNICIPAL EN EL CASERÍO CABIC, DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	5,250.00	10/05/2022
19/04/2022 00	2832	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONIFICACION MUNICIPAL DEL RECEPTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO FERNANDO SALES PEREZ	2,000.00	10/05/2022
19/04/2022 00	2833	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2022	12,190.33	10/05/2022
19/04/2022 00	2834	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2022	10,574.86	10/05/2022



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
19/04/2022 00	2836	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	5,518.23	10/05/2022
19/04/2022 00	2837	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	7,402.40	10/05/2022
20/04/2022 00	2838	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIONES OFICIALES AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 25, 29 Y 30 DE MARZO DEL 2022 AL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN-DMP- DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	966.01	10/05/2022
21/04/2022 00	2839	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS) SERVIDOS A LOS MIEMBROS DEL EJÉRCITO PARA LOS TRABAJOS QUE ESTA REALIZANDO EN EL AÑO 2022, RESTAURACIÓN CAMINO RURAL DEL GUAJAQUEÑO HACIA LA ENTRADA DEL CASO URBANO DEL MUNICIPIO PETATAN, HUEHUETENANGO	21,978.00	10/05/2022
25/04/2022 00	2840	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL, PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2017 COLOR SUPER BLANCO CON NUMERO DE PLACA 087BBV PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	15,310.12	10/05/2022
25/04/2022 00	2841	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA VEHÍCULO MUNICIPAL PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2017 COLOR SUPER BLANCO CON NUMERO DE PLACA 087BBV PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	9,689.88	10/05/2022
25/04/2022 00	2842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO PETATAN, HUEHUETENANGO	239,000.00	10/05/2022
27/04/2022 00	2843	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DEL RECEPTOR MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2022 PARA EL EMPLEADO FERNANDO SALES PEREZ	2,941.61	10/05/2022
27/04/2022 00	2844	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2022 PARA EL EMPLEADO JUAN BERNARDO HERNANDEZ DOMINGO	6,000.00	10/05/2022
27/04/2022 00	2847	PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDINTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	7,000.00	10/05/2022
29/04/2022 00	2855	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA FONTANERÍA NECESARIAS PARA LAS LABORES DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS QUE PRESENTAN LAS TUBERÍAS DE AGUA QUE ABASTECEN A LA CABECERA MUNICIPAL DE PETATÁN Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADOS SANITARIO	1,418.00	10/05/2022
Total:			605,282.34	



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
NOTAS DEBITO				
15/03/2022 00	164558793	CANTIDAD PENDIENTE DE DEPOSITAR EN BANCO, RESTANTE DE UN DEPOSITO INCOMPLETO EN BANCO	5.00	19/04/2022
28/03/2022 00	2597550	PLANILLA PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMA	45,824.94	19/04/2022
28/03/2022 00	2597566	PLANILLA PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMA	57,842.04	19/04/2022
06/04/2022 00	36922759	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	57,842.04	10/05/2022
06/04/2022 00	36922788	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	45,824.94	10/05/2022
18/04/2022 00	36985544	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONIFICACION MUNICIPAL PARA EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 1 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2022	44,000.00	10/05/2022
26/04/2022 00	1284359631	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS MES DE ENERO 2022	4,456.06	10/05/2022
29/04/2022 00	2608000	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA ORDINARIA A LA ANAM MES DE ABRIL 2022	3,000.00	10/05/2022
29/04/2022 00	37130359	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE ABRIL 2022	50,168.91	10/05/2022
29/04/2022 00	37130370	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ABRIL 2022	57,842.04	10/05/2022
Total:			366,805.97	