Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
07/09/2022 0(	294240044	Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 16:31:23 con número de documento 19801471	1,879.00	05/10/2022
07/09/2022 0(	294240046	Cierre de caja con fecha del 02/09/2022 16:35:48 con número de documento 19812688	40.00	05/10/2022
09/09/2022 0(	277590079	Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 16:29:52 con número de documento 19835419	570.00	05/10/2022
09/09/2022 0(	277590080	Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 16:29:52 con número de documento 19835420	300.00	05/10/2022
13/09/2022 0(	277590125	Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 16:28:37 con número de documento 19860590	115.00	05/10/2022
13/09/2022 0(	277590126	Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 16:28:37 con número de documento 19860591	517.00	05/10/2022
13/09/2022 0(	277590290	Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 16:29:07 con número de documento 19845344	1,113.00	05/10/2022
21/09/2022 0(	277590695	Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 16:26:50 con número de documento 19896676	665.00	05/10/2022
21/09/2022 0(	277590696	Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 16:22:55 con número de documento 19876151	130.00	05/10/2022
22/09/2022 0(	308917677	Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 16:26:50 con número de documento 19896677	531.00	05/10/2022
23/09/2022 0(	277590761	Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 16:35:33 con número de documento 19903386	386.00	05/10/2022
27/09/2022 0(	2775490994	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19919759	721.00	05/10/2022
27/09/2022 0(	277590971	Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 16:25:04 con número de documento 19914815	180.00	05/10/2022
27/09/2022 0(	277590972	Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 16:26:17 con número de documento 19909836	336.00	05/10/2022
27/09/2022 0(	277590990	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19922546	502.00	05/10/2022
27/09/2022 0(	277590991	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19920276	449.00	05/10/2022
27/09/2022 0(	277590992	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19918173	808.00	05/10/2022
27/09/2022 0(	277590993	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19922566	675.00	05/10/2022
		Total:	**9,917.00**	
NOTAS CREDITO				
31/08/2022 0(	1707682520	N/C INTERSES MONETARIOS MES DE AGOSTO PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMAS	9,279.94	06/09/2022
08/09/2022 0(	3104	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3104 DEL EXPEDIENTE 1284. Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 SEGUN CONTRATO NO. 02-2022	7,000.00	05/10/2022
20/09/2022 0(	1707682520	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	9,279.94	05/10/2022

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
20/09/2022 0(	2693476	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.38412716 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 septiembre de 2022.PETAT?N, HUEHUETENANGO	1,104,615.47	05/10/2022
22/09/2022 0(	70917479	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION TAZA ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2022	24,795.35	05/10/2022
		Total:	**1,154,970.70**	
CHEQUES				
29/08/2022 0(	3086	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRECENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 PARA EL EMPLEADO JUAN BERNARDO HERNANDEZ DOMINGO	6,000.00	05/10/2022
29/08/2022 0(	3090	PAGO DE DOCUMENTO VIÁTICOS POR COMISIONES OFICIALES AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL CORRIENTE AÑO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN-DMP- DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	1,625.00	05/10/2022
29/08/2022 0(	3092	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 50 REFACCIONES SERVIDOS EN ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE DIPLOMAS POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DE ELABORACIÓN DE DESINFECTANTE DE PISO Y SUAVIZANTE DE TELA.	750.00	05/10/2022
02/09/2022 0(	3100	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CASERÍO CABIC, ZONA 0, CANTÓN CENTRO CA 0021, MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,022 N.I.S. 2068308	878.80	05/10/2022
02/09/2022 0(	3101	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CASERÍO CABIC, ZONA 0, CANTÓN CENTRO PB SALÓN COMUNAL, PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,022 N.I.S. 5876499	1,410.80	05/10/2022
02/09/2022 0(	3102	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO DE DOBLE TRACCIÓN PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO Y COMPRESOR, EMPEÑADOS EN EJECUTAR EL PROYECTO: RESTAURACIÓN CAMINO RURAL DEL GUAJAQUEÑO HACIA LA ENTRADA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	16,000.00	05/10/2022
03/09/2022 0(	3103	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA COMPRA DE ALIMENTOS (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS) PARA LOS MIEMBROS DEL EJÉRCITO PARA LOS TRABAJOS QUE ESTA REALIZANDO EN EL AÑO 2022 SEGÚN CONVENIO NO. 022-2022 PARA EL PROYECTO: RESTAURACIÓN CAMINO RURAL DEL GUAJAQUEÑO HACIA LA ENTRADA DEL CASO URBANO DEL MUNICIPIO PETATAN, HUEHUETENANGO	45,036.00	05/10/2022
05/09/2022 0(	3108	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARCHIVO CON CAJA FUERTE PARA EXPEDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	3,450.00	05/10/2022

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
05/09/2022 0(	3109	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINAS PARA LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO	471.00	05/10/2022
06/09/2022 0(	3104	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 SEGUN CONTRATO NO. 02-2022	7,000.00	05/10/2022
06/09/2022 0(	3105	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO TÉCNICO NO. 01-2022	2,850.00	05/10/2022
06/09/2022 0(	3106	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 SEGÚN CONTRATO NO. 06-2022	7,000.00	05/10/2022
06/09/2022 0(	3107	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SEGÚN CONTRATO NO. 03-2022	9,075.89	05/10/2022
08/09/2022 0(	3110	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 SEGUN CONTRATO NO. 02-2022	7,000.00	05/10/2022
12/09/2022 0(	3111	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 18%, PARA ACUMULAR UN TOTAL DE 18% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL, PETATÁN, HUEHUETENANGO. CON UN MONTO TOTAL DE Q.590,220.00 MENOS EL 20% DE ANTICIPO DE Q. 118,044.00, TOTAL A RECIBIR DE Q.472,176.00	472,176.00	05/10/2022
13/09/2022 0(	3112	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	12,483.41	05/10/2022
13/09/2022 0(	3113	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	5,650.90	05/10/2022
13/09/2022 0(	3114	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2022	992.44	05/10/2022
13/09/2022 0(	3115	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	962.50	05/10/2022
13/09/2022 0(	3116	PAGO DE ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	424.11	05/10/2022
13/09/2022 0(	3117	PAGO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	577.50	05/10/2022
14/09/2022 0(	3118	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA DETONACIONES, MISMO QUE ESTARÁN AL SERVICIOS DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO EMPEÑADOS EN TRABAJOS DEL PROYECTO: RESTAURACIÓN CAMINO RURAL DEL GUAJAQUEÑO HACIA LA ENTRADA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	9,275.00	05/10/2022

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
20/09/2022 0(	3119	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	7,594.66	05/10/2022
20/09/2022 0(	3120	PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022	396.48	05/10/2022
20/09/2022 0(	3121	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	10,849.52	05/10/2022
20/09/2022 0(	3122	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,022 NIS: 6179638	7,109.65	05/10/2022
20/09/2022 0(	3123	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DEL COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO	2,500.00	05/10/2022
20/09/2022 0(	3124	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE QUÍMICO FORMULA 46-00-00 (UREA) NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN VIVERISTA DE PLÁNTULAS FORESTALES Y AGRÍCOLAS	3,840.00	05/10/2022
20/09/2022 0(	3125	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA BOLSAS DE CAL PARA PINTADO DE CAMPO DE FÚTBOL Y PRODUCTOS PARA HIDRATACION DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO, POR PARTICIPACIÓN EN ELIMINATORIAS INTERMUNICIPALES ORGANIZADAS POR LA ASOFUT	4,350.00	05/10/2022
26/09/2022 0(	3127	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y UPS FORZA PARA DIFERENTES DE PENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO	14,300.00	05/10/2022
26/09/2022 0(	3129	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR LAUREANO RECINOS Q.E.P.D POR MUESTRA DE APOYO Y SOLIDARIDAD HACIA LA FAMILIA.	2,000.00	05/10/2022
26/09/2022 0(	3130	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA Y DE ARENA PÓMEZ, NECESARIOS PARA EL LLENADO DE BOLSAS PARA PRODUCCIÓN VIVERITA DE PLÁNTULAS FORESTALES Y AGRÍCOLAS	15,400.00	05/10/2022
26/09/2022 0(	3131	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL, TIPO CAMIÓN, MARCA ISUZU, MODELO 2020 COLOR: BLANCO CON NUMERO DE PLACA: 0477BBX PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN.	14,500.00	05/10/2022
26/09/2022 0(	3132	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOS VIAJES REALIZADOS EN VEHÍCULO TIPO MICRO-BUS QUE TRASLADO A LOS MIEMBROS DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO NACIONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PETATÁN A LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA Y VICEVERSA EN LAS FECHAS DEL 17 Y AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO.	8,000.00	05/10/2022

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
26/09/2022 0(	3133	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJE DEL MUNICIPIO DE PETATÁN A LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA POR TRANSPORTE DEL CONCEJO DE LOS PUEBLOS MAYAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA POPULAR REALIZADA EN EL MUNICIPIO.	4,000.00	05/10/2022
26/09/2022 0(	3134	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJE DEL MUNICIPIO DE PETATÁN AL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA PARA TRANSPORTE DE SELECCIONES DE FÚTBOL POR PARTICIPACIÓN EN ELIMINATORIAS INTERMUNICIPALES ORGANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL REGIONAL.	1,800.00	05/10/2022
27/09/2022 0(	3135	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE AGUA PURA PARA LOS MIEMBROS DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO EMPEÑADOS EN TRABAJOS DEL PROYECTO: RESTAURACIÓN CAMINO RURAL DEL GUAJAQUEÑO HACIA LA ENTRADA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	4,200.00	05/10/2022
27/09/2022 0(	3136	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE JUGOS Y GALLETAS PARA 1526 ALUMNOS DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR ACTIVIDADES CULTURALES Y PROTOCOLARIAS POR CONMEMORACIÓN DE 201 ANIVERSARIOS DE LA INDEPENDENCIA DE GUATEMALA	10,852.00	05/10/2022
27/09/2022 0(	3137	PAGO DE DOCUMENTO DE PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS ADORNOS PARA LA MUNICIPALIDAD Y ESCENARIO POR ACTIVIDADES DEL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE EN CELEBRACIÓN DEL DÍA LA INDEPENDENCIA DE GUATEMALA	9,650.00	05/10/2022
27/09/2022 0(	3138	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MANTAS VINILICAS DE LOS SÍMBOLOS PATRIOS POR DECORACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD POR CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE GUATEMALA	1,225.00	05/10/2022
		Total:	**733,656.66**	
NOTAS DEBITO				
29/08/2022 0(	2684066	N/DEBITO PLANILLA PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMA	40,480.00	06/09/2022
21/09/2022 0(	38479725	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	40,480.00	05/10/2022
23/09/2022 0(	29312	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	3,000.00	05/10/2022
		Total:	**83,960.00**	