



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
03/10/2022 00	308918100	Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 16:34:37 con número de documento 19921030	170.00	09/11/2022
03/10/2022 00	308918101	Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 08:29:02 con número de documento 19937505	50.00	09/11/2022
05/10/2022 00	277591434	Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 16:22:39 con número de documento 19926228	520.00	09/11/2022
05/10/2022 00	60875545	Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 08:29:02 con número de documento 19937506	10.00	09/11/2022
11/10/2022 00	247547200	Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 16:36:25 con número de documento 20020609	315.00	09/11/2022
11/10/2022 00	247547201	Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 16:10:37 con número de documento 20045934	165.00	09/11/2022
11/10/2022 00	247547202	Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 16:36:25 con número de documento 20020610	220.00	09/11/2022
12/10/2022 00	247547250	Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 16:10:37 con número de documento 20045935	250.00	09/11/2022
19/10/2022 00	247546726	Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 16:36:25 con número de documento 20020611	510.00	09/11/2022
25/10/2022 00	247546942	Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 16:26:10 con número de documento 20057074	300.00	09/11/2022
28/10/2022 00	247548844	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134211	539.00	09/11/2022
28/10/2022 00	247548846	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134527	404.00	09/11/2022
28/10/2022 00	247548847	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134785	387.00	09/11/2022
28/10/2022 00	247548848	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20135229	747.00	09/11/2022
28/10/2022 00	247548849	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134426	493.00	09/11/2022
28/10/2022 00	247548850	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134320	742.00	09/11/2022
			Total:	5,822.00
NOTAS CREDITO				
29/09/2022 00	760766519	N/D PLANILLA PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMA	8,974.60	05/10/2022
30/09/2022 00	84343820	N/C	10.00	06/10/2022
19/10/2022 00	2707352	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.38696010 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 octubre de 2022..PETAT?N, HUEHUETENANGO	1,142,960.23	09/11/2022
19/10/2022 00	3171	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3171 DEL EXPEDIENTE 821. Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA COMISARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO	2,076.00	09/11/2022
21/10/2022 00	3179	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3179 DEL EXPEDIENTE 821. Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA COMISARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO	2,076.00	09/11/2022



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
26/10/2022 00	3191	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3191 DEL EXPEDIENTE 454. Pago de PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	6,000.00	09/11/2022
28/10/2022 00	77556911	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION TAZA ALUMBRADO PUBLICO MES DE ACTUBRE 2022	19,572.34	09/11/2022
Total:			1,181,669.17	
CHEQUES				
23/09/2022 00	3126	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, HUEHUETENANGO POR HABILITACIÓN DE LIBRO DE ACTAS PARA SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2022.	275.00	09/11/2022
26/09/2022 00	3128	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTOS POR COMPRA DE UNIFORMES ORIGINALES DE 15 UNIDADES PARA EQUIPO DEL CENTRO DE SALUD DEL CASERÍO CABIC, PETATÁN, HUEHUETENANGO.	2,175.00	09/11/2022
29/09/2022 00	3139	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DEL RECEPTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO FERNANDO SALES PEREZ	2,941.61	09/11/2022
29/09/2022 00	3140	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO JUAN BERNARDO HERNANDEZ DOMINGO	6,000.00	09/11/2022
29/09/2022 00	3141	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA DETONACIONES, 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.	7,475.00	09/11/2022
29/09/2022 00	3142	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO NO. 03-2022	9,075.89	09/11/2022
29/09/2022 00	3143	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO TÉCNICO COMO ENFERMERO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO TÉCNICO 03-2022	3,000.00	09/11/2022
29/09/2022 00	3144	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO TÉCNICO NO. 06-2022	7,000.00	09/11/2022
29/09/2022 00	3145	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES COMO MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO TÉCNICO 01-2022	2,850.00	09/11/2022



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/09/2022 00	3146	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO TÉCNICO LABORATORISTA EN LA CLÍNICA MUNICIPAL DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO TÉCNICO NO. 02-2022	3,500.00	09/11/2022
30/09/2022 00	3147	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA 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	394.50	09/11/2022
03/10/2022 00	3148	PAGO DE DOCUMENTO VIÁTICOS POR COMISIONES OFICIALES AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A DIRECTORA MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM- DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	480.00	09/11/2022
03/10/2022 00	3149	PAGO DE DOCUMENTO VIÁTICOS POR COMISIONES OFICIALES AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL CORRIENTE AÑO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN-DMP- DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	975.00	09/11/2022
03/10/2022 00	3150	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 SEPTIEMBRE DE 2,022 N.I.S. 2068308	762.52	09/11/2022
04/10/2022 00	3151	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA PRODUCCIÓN VIVERISTA Y CASA MAYA MUNICIPAL	6,005.00	09/11/2022
04/10/2022 00	3152	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA PERSONAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DONADOS CON INTEGRACIÓN DE LA COMUSAN A NIÑOS CON DA DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	2,223.00	09/11/2022
04/10/2022 00	3153	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE P.V.C. Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE REPARACIONES DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL Y REPARACIONES DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO	10,528.00	09/11/2022
04/10/2022 00	3154	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE P.V.C, PEGAMENTO Y UTILIES DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE REPARACIONES Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD.	8,690.00	09/11/2022
06/10/2022 00	3155	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL (MURO DE CONTENCIÓN) CANTÓN LIMARES PETATÁN, HUEHUETENANGO	60,000.00	09/11/2022



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
06/10/2022 00	3156	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSERVACIÓN ESCUELA PRIMARIA E.O.U.M SANTIAGO PETATAN (COMPRA DE PINTURA Y MANO DE OBRA), PETATAN, HUEHUETENANGO. SEGUN CONTRATO BAJO EL SISTEMA ELECTRONICO DE COMPRA DIRECTA NO. 12-2022 DE FECHA 28/09/2022	44,750.00	09/11/2022
06/10/2022 00	3157	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 657 GALONES DE 2000 ADQUIRIDO PARA EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO NACIONAL, SEGÚN CONVENIO NO. 022-2022 PARA EL PROYECTO: RESTAURACIÓN CAMINO RURAL DEL GUAJAQUEÑO HACIA LA ENTRADA DEL CASO URBANO DEL MUNICIPIO PETATÁN, HUEHUETENANGO.	25,623.00	09/11/2022
06/10/2022 00	3158	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1343 GALONES DE 2000 ADQUIRIDOS, SEGUNDA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO NACIONAL, SEGÚN CONVENIO NO. 022-2022 PARA EL PROYECTO: RESTAURACIÓN CAMINO RURAL DEL GUAJAQUEÑO HACIA LA ENTRADA DEL CASO URBANO DEL MUNICIPIO PETATÁN, HUEHUETENANGO.	52,377.00	09/11/2022
06/10/2022 00	3159	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO NO. 02-2022	7,000.00	09/11/2022
11/10/2022 00	3160	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 12%, PARA ACUMULAR UN TOTAL DE 30% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL, PETATÁN, HUEHUETENANGO, CON UN MONTO TOTAL DE: Q393,480.00. MENOS EL 20% DE ANTICIPO DE Q. 78,696.00, TOTAL A RECIBIR DE Q314,784.00	314,784.00	09/11/2022
11/10/2022 00	3161	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	1,800.00	09/11/2022
11/10/2022 00	3162	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTÍCULOS DE CONSUMO PARA FIESTAS, ENTREGADOS POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	11,890.00	09/11/2022
11/10/2022 00	3163	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOS VIAJES REALIZADOS EN VEHÍCULO TIPO MICRO-BUS POR TRASLADO DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO NACIONAL, DEL MUNICIPAL DE PETATÁN A LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA Y VICEVERSA EN LAS FECHAS DEL 22 DE SEPTIEMBRE Y 02 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE AÑO.	8,000.00	09/11/2022
12/10/2022 00	3164	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, BOLSAS DE AGUA Y OTROS INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EMPEÑANDO TRABAJOS EN EL PROYECTO: RESTAURACIÓN CAMINO RURAL DEL GUAJAQUEÑO HACIA LA ENTRADA DEL CASO URBANO DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO	1,860.00	09/11/2022
13/10/2022 00	3165	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	992.44	09/11/2022



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
13/10/2022 00	3166	PAGO IMPUESTO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022	3,299.76	09/11/2022
13/10/2022 00	3167	PAGO DE ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	424.11	09/11/2022
13/10/2022 00	3168	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022	5,500.00	09/11/2022
18/10/2022 00	3169	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BECAS A BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO MIRELY ELIZABETH HERNANDEZ ALVARADO	1,000.00	09/11/2022
18/10/2022 00	3170	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE DOS CARGADORES DE CABINA LOS CUALES SERÁN COLOCADOS AL CAMIÓN DE DOBLE EJE MARCA: HINO; MODELO: FM1JRUA; CHASIS: DHDFM1JRUFXX14412, MOTOR SERIE: J08CTTS1732 PERTENECIENTE AL CONVOY II DE FODES.	1,080.00	09/11/2022
19/10/2022 00	3171	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA COMISARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO	2,076.00	09/11/2022
19/10/2022 00	3172	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ÚTILES DE LIMPIEZA PERSONAL ENTREGADOS A NIÑOS CON DISCAPACIDAD POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO	7,070.00	09/11/2022
19/10/2022 00	3173	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ESTANTES DE METAL DE 4 ENTRE PAÑOS PARA BODEGA MUNICIPAL	1,700.00	09/11/2022
19/10/2022 00	3174	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y RECOLECCIÓN DE BASURA EN CALLES Y LUGARES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	16,977.00	09/11/2022
19/10/2022 00	3175	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE QUINTALES DE CONCENTRADO POSTUMIX PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS DE CODORNICES	1,060.00	09/11/2022
19/10/2022 00	3176	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN CAPÓ DELANTERO DE MOTOR 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	5,800.00	09/11/2022
19/10/2022 00	3177	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 SEPTIEMBRE DE 2,022 N.I.S. 5876499	1,577.70	09/11/2022
19/10/2022 00	3178	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2,022 NIS: 6179638	6,881.21	09/11/2022
19/10/2022 00	3179	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA COMISARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO	2,076.00	09/11/2022
19/10/2022 00	3180	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	5,697.02	09/11/2022



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
19/10/2022 00	3181	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	12,585.29	09/11/2022
19/10/2022 00	3182	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS MECÁNICOS AL COMPRESOR ATLAS COPCO NO. DE PLACA 2.21/21 DEL CUERPO DE INGENIERO DEL EJERCITO, PARA EL PROYECTO CONSERVACIÓN CAMINO RURAL DEL GUAJAQUEÑO HACIA LA ENTRADA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	8,300.00	09/11/2022
19/10/2022 00	3183	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	7,661.50	09/11/2022
19/10/2022 00	3184	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	10,945.00	09/11/2022
21/10/2022 00	3185	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CODORNICES HEMBRAS PARA PRODUCCIÓN DE HUEVOS, DISTRIBUIDOS ENTRE NIÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA Y ALGUNAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	3,000.00	09/11/2022
21/10/2022 00	3186	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA COMISARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO	2,076.00	09/11/2022
21/10/2022 00	3188	PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	396.48	09/11/2022
25/10/2022 00	3190	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN MARCA: ISUZU; MODELO: 2022; COLOR: BLANCO; CON NUMERO DE PALACA: 0477BBX; PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO	6,900.00	09/11/2022
25/10/2022 00	3191	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	6,000.00	09/11/2022
25/10/2022 00	3194	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DEL RECEPTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 PARA EL EMPLEADO FERNANDO SALES PEREZ	2,941.61	09/11/2022
25/10/2022 00	3195	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA REVOLUCIÓN DE GUATEMALA EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN,	6,000.00	09/11/2022
26/10/2022 00	3196	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACIÓN DE 5 HORAS DE EVENTO DEL GRUPO MUSICAL: SONORA JUVENIL DE JACALTENANGO POR CELEBRACIÓN DEL SÉPTIMO ANIVERSARIO DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL DE PETATÁN.	11,000.00	09/11/2022
Total:			743,451.64	

NOTAS DEBITO

29/09/2022 00	2699883	N/D PLANILLA PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMA	50,168.91	05/10/2022
29/09/2022 00	2699937	N/D PLANILLA PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMA	57,842.04	05/10/2022
29/09/2022 00	27022879	N/D PLANILLA PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMA	50,600.00	05/10/2022
11/10/2022 00	38671292	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	57,842.04	09/11/2022
11/10/2022 00	38674197	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE UNA DIETA PENDIENTE DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2022	10,120.24	09/11/2022



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

PAGINA: 7 DE 7
FECHA: 16/11/2022
HORA: 08:57:32
R00818414.rpt

Usuario: DMJUAREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
11/10/2022 00	38674204	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	50,600.00	09/11/2022
11/10/2022 00	38674207	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	50,168.91	09/11/2022
31/10/2022 00	1212517380	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AL ANAM MES DE OCTUBRE 2022	3,000.00	09/11/2022
31/10/2022 00	38891755	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	57,842.04	09/11/2022
Total:			388,184.18	