



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
27/04/2023 00	1321609426	DEPOSITO PENDIENTE DE AJUSTAR EN SISTEMAS	0.03	09/05/2023
04/05/2023 00	323224386	Cierre de caja con fecha del 02/05/2023 16:33:05 con número de documento 21546828	898.00	07/06/2023
08/05/2023 00	389961521	Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 16:45:29 con número de documento 21571530	60.00	07/06/2023
08/05/2023 00	389961522	Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 16:45:29 con número de documento 21571529	695.00	07/06/2023
09/05/2023 00	389961606	Cierre de caja con fecha del 05/05/2023 17:40:49 con número de documento 21583696	495.00	07/06/2023
11/05/2023 00	389961770	Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 16:38:59 con número de documento 21597897	894.00	07/06/2023
12/05/2023 00	71554853	Cierre de caja con fecha del 09/05/2023 16:24:13 con número de documento 21611855	10.00	07/06/2023
16/05/2023 00	389962090	Cierre de caja con fecha del 12/05/2023 16:27:15 con número de documento 21643440	477.00	07/06/2023
16/05/2023 00	389962091	Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 16:38:24 con número de documento 21658724	1,063.00	07/06/2023
18/05/2023 00	389963797	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21683857	380.00	07/06/2023
18/05/2023 00	389963798	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21684273	200.00	07/06/2023
18/05/2023 00	389963799	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21684887	500.00	07/06/2023
18/05/2023 00	389963800	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21683143	657.03	07/06/2023
18/05/2023 00	389963801	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21684241	200.00	07/06/2023
18/05/2023 00	389963802	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21684939	250.00	07/06/2023
18/05/2023 00	389963803	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21684084	322.00	07/06/2023
18/05/2023 00	389963804	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21684361	200.00	07/06/2023
19/05/2023 00	389963811	Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 16:39:35 con número de documento 21690968	1,770.00	07/06/2023
22/05/2023 00	389963890	Cierre de caja con fecha del 19/05/2023 16:29:48 con número de documento 21703519	341.00	07/06/2023
23/05/2023 00	389963517	Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 16:32:03 con número de documento 21727091	320.00	07/06/2023
24/05/2023 00	389963578	Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 16:43:05 con número de documento 21739494	2,240.48	07/06/2023
25/05/2023 00	389963374	Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 16:35:18 con número de documento 21751860	190.00	07/06/2023
26/05/2023 00	389963415	Cierre de caja con fecha del 25/05/2023 16:37:36 con número de documento 21831837	370.00	07/06/2023
29/05/2023 00	385593707	Cierre de caja con fecha del 26/05/2023 16:36:22 con número de documento 21873691	699.20	07/06/2023
31/05/2023 00	389963136	Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 16:30:24 con número de documento 21926854	1,306.00	07/06/2023
31/05/2023 00	389963137	Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 16:30:24 con número de documento 21926855	455.00	07/06/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
			Total:	14,992.74
NOTAS CREDITO				
29/03/2023 00	228120289	N/C PENDIENTE DE REGISTRAR EN SISTEMA POR SALDO NO DEBITADO DE LA CUENTA	2,000.00	12/04/2023
09/05/2023 00	3491	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3491 DEL EXPEDIENTE 1444. Pago de 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 ABRIL DE 2,023 N.I.S. 5876499	992.25	07/06/2023
23/05/2023 00	2808475	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.40786889 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 mayo de 2023..PETAT?N, HUEHUETENANGO	1,228,417.85	07/06/2023
27/05/2023 00	3534	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3534 DEL EXPEDIENTE 958. Pago de ALMUERZOS SERVIDOS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE PETATAN, HUEHUETENANGO.	5,000.00	07/06/2023
31/05/2023 00	3527	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3527 DEL EXPEDIENTE 1453. Pago de PAGO DE PRESENTACIÓN DE BAILE REGIONAL DE 10 DE HORAS DE EVENTO DEL GRUPO MUSICAL, SENTIMIENTO DEL PUEBLO MAYA DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO	12,600.00	07/06/2023
			Total:	1,249,010.10
CHEQUES				
28/03/2023 00	3440	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 01-2023	9,075.89	07/06/2023
27/04/2023 00	3489	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN BERNARDO HERNANDEZ DOMINGO	6,000.00	07/06/2023
02/05/2023 00	3505	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2023	7,000.00	07/06/2023
03/05/2023 00	3490	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 ABRIL DE 2,023 N.I.S. 2068308	887.94	07/06/2023
03/05/2023 00	3491	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 ABRIL DE 2,023 N.I.S. 5876499	992.25	07/06/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
03/05/2023 00	3492	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023 N.I.S. 6179638	7,109.79	07/06/2023
04/05/2023 00	3493	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PRESTACIONES LABORALES DEL TRABAJADOR FERNANDO SALES PEREZ DEL PERIODO 03/02/2020 AL 05/05/2023 PARA EL EMPLEADO FERNANDO SALES PEREZ	22,412.97	07/06/2023
09/05/2023 00	3494	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 ABRIL DE 2,023 N.I.S. 5876499	992.25	07/06/2023
09/05/2023 00	3495	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE EN EL CENTRO OFICIAL PREPRIMARIA BILINGÜE CANTÓN SABINO , DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2023	2,850.00	07/06/2023
09/05/2023 00	3496	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "PETATÁN" HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGÚN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2023	2,850.00	07/06/2023
09/05/2023 00	3497	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED, DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2023	2,850.00	07/06/2023
09/05/2023 00	3498	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CHAPUL, MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2023	2,850.00	07/06/2023
11/05/2023 00	3499	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023	1,135.86	07/06/2023
11/05/2023 00	3500	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	2,200.00	07/06/2023
22/05/2023 00	3501	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	8,279.95	07/06/2023
22/05/2023 00	3502	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	6,172.02	07/06/2023
22/05/2023 00	3503	PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	1,320.00	07/06/2023
22/05/2023 00	3504	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MISMO QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	8,110.00	07/06/2023
22/05/2023 00	3506	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	11,828.50	07/06/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
22/05/2023 00	3507	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	13,634.68	07/06/2023
22/05/2023 00	3508	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMUDE 2023	3,000.00	07/06/2023
22/05/2023 00	3509	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA.	11,748.00	07/06/2023
22/05/2023 00	3510	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA	355.50	07/06/2023
22/05/2023 00	3511	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA SU USO EXCLUSIVO EN EL DESEMPEÑO DE LABORES DE BARRENDEROS DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO. 2023	3,717.00	07/06/2023
22/05/2023 00	3512	PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BARRENACION Y DEMOLICIÓN DE MANTO ROCOSO EN EL MUNICIPIO DE PETATAN, POR EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA.	4,175.00	07/06/2023
22/05/2023 00	3513	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DEL AZAEL DE TRANSPORTE DEL COMPRESOR ATLAS COPCO, MODELO XAS597 NO. DE ADMÓN 2. 21/21, LA CUAL SE ENCUENTRA DESEMPEÑANDO TRABAJOS DE BARRENACION DE MANTOS ROCOSOS EN EL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO. 2023	4,900.00	07/06/2023
22/05/2023 00	3514	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (MURO DE CONTENCIÓN Y CIRCULACIÓN) CANTÓN SABINO, PETATAN, HUEHUETENANGO, CON UN MONTO DE Q215,688.00 MENOS EL 20% Q43,137.60; CON UN MONTO TOTAL LIQUIDO A RECIBIR DE Q172,550.40	172,550.40	07/06/2023
22/05/2023 00	3515	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA CLÍNICA MUNICIPAL	17,915.00	07/06/2023
22/05/2023 00	3516	PAGO DE DOCUMENTO INTERRUPTOR DE ENCENDIDO PARA MOTOCICLETA MARCA HONDA CGL 125	450.00	07/06/2023
22/05/2023 00	3517	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA CAJA FUNEBRE PARA DOÑA ANA DOMINGO.	2,000.00	07/06/2023
22/05/2023 00	3518	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA CAJA FUNEBRE PARA DOÑA LEONARDA RECINOS	4,000.00	07/06/2023
22/05/2023 00	3519	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE.	6,137.00	07/06/2023
22/05/2023 00	3520	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE TRAMO CARRETERO DEL CASCO URBANO A GUAJAQUEÑO DEL MUNICIPIO DE PETATAN	24,500.00	07/06/2023
22/05/2023 00	3521	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN CONTRATO 03-2023.	7,000.00	07/06/2023
23/05/2023 00	3522	PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023	451.38	07/06/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
23/05/2023 00	3523	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS DEL PROYECTO DE BARRENACION Y DEMOLICIÓN DE MANTO ROCOSO EN EL MUNICIPIO DE PETATAN.	7,895.39	07/06/2023
23/05/2023 00	3524	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN OFICIAL AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO A EL SECRETARIO MUNICIPAL POR HABILITACIÓN DE LIBRO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS -CGC-, MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO. 2023	325.00	07/06/2023
23/05/2023 00	3525	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIONES OFICIALES AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	1,625.00	07/06/2023
23/05/2023 00	3526	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO 01-2023.	9,075.89	07/06/2023
23/05/2023 00	3527	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESENTACIÓN DE BAILE REGIONAL DE 10 DE HORAS DE EVENTO DEL GRUPO MUSICAL, SENTIMIENTO DEL PUEBLO MAYA DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO	12,600.00	07/06/2023
23/05/2023 00	3528	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION DE 25.5% PARA UN ACUMULADO DE 100% DEL PROYECTO CONSERVACIÓN CARRETERA DE TERRACERIA RIO LIMON CASERIO TRAPICHITOS (VIA GUAJAQUEÑO) PETATAN, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #01-2023.	177,633.00	07/06/2023
25/05/2023 00	3529	PAGO DE DOCUMENTO JUEGO DE ADORNO PARA EL KIOSCO Y CANCHA DE BASQUETBOL, PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE PETATAN, HUEHUETENANGO	2,800.00	07/06/2023
25/05/2023 00	3530	PAGO DE DOCUMENTO REGALOS PARA PREMIACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	21,750.00	07/06/2023
25/05/2023 00	3531	PAGO DE DOCUMENTO TRASPORTE DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA	8,000.00	07/06/2023
27/05/2023 00	3532	PAGO DE DOCUMENTO POR LA CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENFERMERA PROFESIONAL PARA LA CLÍNICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO	1,633.33	07/06/2023
27/05/2023 00	3533	PAGO DE DOCUMENTO POR LA CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO LABORATORISTA PARA LA CLÍNICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	2,333.20	07/06/2023
27/05/2023 00	3534	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZOS SERVIDOS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE PETATAN, HUEHUETENANGO.	5,000.00	07/06/2023
27/05/2023 00	3535	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 CAMIONADAS DE BALASTRO DE SIETE METROS CÚBICOS Y 9 PIPAS DE AGUA, PARA MANTENIMIENTO AL ÁREA DEL BASURERO MUNICIPAL.	22,140.00	07/06/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
30/05/2023 00	3538	PAGO DE DOCUMENTO PETATAN ZONA 0 ALUMBRADO PUBLICO PB ALUM PUB PETATAN	6,436.44	07/06/2023
31/05/2023 00	3539	PAGO DE DOCUMENTO CASERIO CABIC, ZONA O, CANTON CENTRO CA 0021	938.06	07/06/2023
31/05/2023 00	3540	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CASERÍO CABIC, ZONA 0 CANTON CENTRO PB SALÓN COMUNAL PETATAN.	729.98	07/06/2023
31/05/2023 00	3542	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESENTACIÓN DE BAILE REGIONAL DE 10 DE HORAS DE EVENTO DEL GRUPO MUSICAL, SENTIMIENTO DEL PUEBLO MAYA DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO	12,600.00	07/06/2023
31/05/2023 00	3543	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE LA CLÍNICA MUNICIPAL	1,350.00	07/06/2023
31/05/2023 00	3544	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERÍA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, QUE CONSISTE EN DEMOLICIÓN Y FUNDICIÓN DE PAVIMETNO UBICADO EN LA CALLE CENTRAL DE LOS CANTONES SAN NICOLAS Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	18,415.00	07/06/2023
Total:			694,731.67	
NOTAS DEBITO				
27/04/2023 00	2800402	N/DEBITO PLANILLA PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMAS	59,683.84	09/05/2023
27/04/2023 00	2800404	N/DEBITO PLANILLA PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMAS	56,010.21	09/05/2023
27/04/2023 00	2800405	N/DEBITO PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMAS	40,480.00	09/05/2023
08/05/2023 00	40745585	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	59,683.84	07/06/2023
08/05/2023 00	40745594	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	56,010.21	07/06/2023
08/05/2023 00	40745962	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	40,480.00	07/06/2023
Total:			312,348.10	