



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
<b>DEPOSITOS</b>				
31/07/2023 00	1528871259	DEPOSITO PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMAS	420.00	02/08/2023
31/07/2023 00	1540669719	N/CREDITO INTERESES MONETARIOS MES DE JULIO PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMA	12,691.93	02/08/2023
01/08/2023 00	341256511	Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 16:44:00 con número de documento 22670744	420.00	06/09/2023
02/08/2023 00	341257047	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 16:31:43 con número de documento 22685382	736.00	06/09/2023
03/08/2023 00	398484452	Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 16:31:54 con número de documento 22699102	407.00	06/09/2023
04/08/2023 00	391646187	Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 16:31:11 con número de documento 22709407	11,370.00	06/09/2023
07/08/2023 00	391646267	Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 16:28:53 con número de documento 22718907	467.00	06/09/2023
08/08/2023 00	398486252	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 16:47:36 con número de documento 22732341	50.00	06/09/2023
09/08/2023 00	341257384	Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 16:28:18 con número de documento 22742491	873.00	06/09/2023
10/08/2023 00	361206625	Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 16:35:15 con número de documento 22751206	359.00	06/09/2023
11/08/2023 00	341257522	Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 16:33:43 con número de documento 22795928	820.00	06/09/2023
14/08/2023 00	361206559	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 16:38:19 con número de documento 23028639	751.00	06/09/2023
15/08/2023 00	361206848	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 16:42:28 con número de documento 23083677	1,249.00	06/09/2023
17/08/2023 00	361206961	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 16:34:48 con número de documento 23139980	825.00	06/09/2023
17/08/2023 00	361206962	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 16:34:48 con número de documento 23139979	340.00	06/09/2023
18/08/2023 00	361206778	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 16:38:43 con número de documento 23145713	100.00	06/09/2023
21/08/2023 00	341257846	Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 12:36:00 con número de documento 23149694	966.00	06/09/2023
23/08/2023 00	341257985	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 16:35:20 con número de documento 23159496	520.00	06/09/2023
24/08/2023 00	341258037	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 16:38:12 con número de documento 23165391	213.00	06/09/2023
25/08/2023 00	341258078	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 16:30:48 con número de documento 23171392	150.00	06/09/2023
28/08/2023 00	361207340	Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 16:51:44 con número de documento 23179392	513.68	06/09/2023
29/08/2023 00	361207498	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 16:31:15 con número de documento 23218419	220.00	06/09/2023
31/08/2023 00	39845370	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23244322	810.00	06/09/2023
31/08/2023 00	398485349	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 16:34:20 con número de documento 23244902	381.00	06/09/2023
31/08/2023 00	398485361	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23244052	520.00	06/09/2023
31/08/2023 00	398485362	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23243889	540.00	06/09/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/08/2023 00	398485363	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23243845	530.00	06/09/2023
31/08/2023 00	398485364	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23243757	424.00	06/09/2023
31/08/2023 00	398485365	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23243794	420.00	06/09/2023
31/08/2023 00	398485366	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23243576	400.00	06/09/2023
31/08/2023 00	398485367	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23242706	300.00	06/09/2023
31/08/2023 00	398485368	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23243676	500.00	06/09/2023
31/08/2023 00	398485369	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23244297	700.00	06/09/2023
31/08/2023 00	398485371	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23242729	400.00	06/09/2023
31/08/2023 00	398485371	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23242627	400.00	06/09/2023
31/08/2023 00	398485371	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23242603	400.00	06/09/2023

**Total:** 41,186.61

### NOTAS CREDITO

22/08/2023 00	2854375	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41696490 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 agosto de 2023..PETAT?N, HUEHUETENANGO	1,228,417.85	06/09/2023
28/08/2023 00	3700	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3700 DEL EXPEDIENTE 1017. Pago de REFACCIONES SERVIDAS PARA ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA CON MUJERES EN LE PERIODO DE GESTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO	3,000.00	06/09/2023
29/08/2023 00	1540669719	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS MES DE JULIO 2023	12,691.93	06/09/2023
29/08/2023 00	70894114	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2023	22,854.47	06/09/2023
31/08/2023 00	3703	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3703 DEL EXPEDIENTE 1532. Pago de SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NUMERO 01-2023	9,075.89	06/09/2023

**Total:** 1,276,040.14

### CHEQUES

19/07/2023 00	3640	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS DE 22 UNIDADES Y BALONES DE FÚTBOL NUMERO 5	11,220.00	06/09/2023
19/07/2023 00	3641	PAGO DE DOCUMENTO UNIFORME COMPLETO DE FÚTBOL DE 12 UNIDADES	1,500.00	06/09/2023
19/07/2023 00	3642	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO PARA ABASTECER LA CLÍNICA MUNICIPAL	2,195.00	06/09/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
27/07/2023 00	3654	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BENEFICIARIOS DE BECAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ANTONIA HERNANDEZ DIAZ	1,000.00	06/09/2023
27/07/2023 00	3655	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BENEFICIARIOS DE BECAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARIA DOMINGO PEREZ	1,000.00	06/09/2023
27/07/2023 00	3656	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BENEFICIARIOS DE BECAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO NATIVIDAD HERNANDEZ DOMINGO	1,000.00	06/09/2023
27/07/2023 00	3657	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BENEFICIARIOS DE BECAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CATARINA PEREZ ALVARADO	1,000.00	06/09/2023
27/07/2023 00	3658	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BENEFICIARIOS DE BECAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARIA ALVARADO COTA	1,000.00	06/09/2023
27/07/2023 00	3659	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BENEFICIARIOS DE BECAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ANDREA LOPEZ DOMINGO	1,000.00	06/09/2023
27/07/2023 00	3660	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BENEFICIARIOS DE BECAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CATARINA RAMIREZ HERNANDEZ	1,000.00	06/09/2023
27/07/2023 00	3661	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BENEFICIARIOS DE BECAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARIA RAMIREZ RAMIREZ	1,000.00	06/09/2023
27/07/2023 00	3662	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BENEFICIARIOS DE BECAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARIA HERNANDEZ ALVARADO	1,000.00	06/09/2023
27/07/2023 00	3663	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BENEFICIARIOS DE BECAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO IMELDA VASQUEZ ALVARADO	1,000.00	06/09/2023
28/07/2023 00	3664	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TÉCNICO COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL MIXTA CASERÍO CASA BLANCA DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 10/04/2023 AL 30/04/2023. SEGÚN CONTRATO 05-2023	1,995.00	06/09/2023
28/07/2023 00	3665	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL MIXTA CASERÍO CASA BLANCA DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023 SEGÚN CONTRATO 05/2023	2,850.00	06/09/2023
28/07/2023 00	3666	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL MIXTA CASERIO CASA BLANCA DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2023 AL 09/06/2023	855.00	06/09/2023
31/07/2023 00	3667	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL MES DE JULIO 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN BERNARDO HERNANDEZ DOMINGO	6,000.00	06/09/2023
01/08/2023 00	3670	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA GENERAL DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN SAN SEBASTIÁN, Y EN EL CANTÓN SAN NICOLAS	8,548.00	06/09/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
01/08/2023 00	3671	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM), POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,608.00	06/09/2023
01/08/2023 00	3672	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PRO COMISIÓN OFICIAL AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO Y A LA CIUDAD DE GUATEMALA AL DIRECTOR FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN DAFIM, POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	3,292.75	06/09/2023
01/08/2023 00	3673	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PRO COMISIÓN OFICIAL AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, AL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, POR ENTREGA DE DOCUMENTOS Y CAPACITACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD	1,300.00	06/09/2023
02/08/2023 00	3674	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DE COMPRA DE GALONES DE GASOLINA SUPER Y GALONES DE DIÉSEL CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO: CONSERVACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES COMPRA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (2023) PETATAN, HUEHUETENANGO.	11,700.00	06/09/2023
02/08/2023 00	3675	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE COMPRA DE GALONES DE GASOLINA SUPER Y GALONES DE DIÉSEL CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO: CONSERVACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES COMPRA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (2023) PETATAN, HUEHUETENANGO.	17,265.29	06/09/2023
02/08/2023 00	3676	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL MIXTA CASERÍO CASA BLANCA DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO, SEGÚN CONTRATO 09-2023	2,850.00	06/09/2023
07/08/2023 00	3678	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2023	2,850.00	06/09/2023
07/08/2023 00	3679	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE EN EL CENTRO OFICIAL PREPRIMARIA BILINGÜE CANTÓN SABINO, DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.03-2023	2,850.00	06/09/2023
07/08/2023 00	3680	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED, DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2023	2,850.00	06/09/2023
07/08/2023 00	3681	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SEGÚN CONTRATO 03-2023	7,000.00	06/09/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
08/08/2023 00	3682	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NO. 02-2023	7,000.00	06/09/2023
10/08/2023 00	3677	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CANTON VALLE VERDE (VIA PERIFERICO) PETATAN, HUEHUETENANGO.	339,732.00	06/09/2023
10/08/2023 00	3683	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENFERMERO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2023	2,483.80	06/09/2023
10/08/2023 00	3684	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LABORATORISTA EN LA CLÍNICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 07-2023	3,500.00	06/09/2023
14/08/2023 00	3685	PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	1,897.50	06/09/2023
14/08/2023 00	3686	PAGO DE ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	424.11	06/09/2023
14/08/2023 00	3687	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	3,162.50	06/09/2023
14/08/2023 00	3688	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023	1,135.86	06/09/2023
14/08/2023 00	3689	PAGO DE DOCUMENTO TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO	8,400.00	06/09/2023
14/08/2023 00	3690	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CHAPUL, DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2023	2,850.00	06/09/2023
17/08/2023 00	3691	PAGO DE DOCUMENTO CINCUENTA REFACCIONES Y CINCUENTA ALMUERZOS SERVIDOS EN LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE COMUDE 2023	3,000.00	06/09/2023
22/08/2023 00	3692	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	8,283.45	06/09/2023
22/08/2023 00	3693	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	6,174.44	06/09/2023
22/08/2023 00	3694	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	13,640.01	06/09/2023
22/08/2023 00	3695	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	11,833.50	06/09/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
23/08/2023 00	3696	PAGO DE DOCUMENTO CUARTA ESTIMACIÓN DEL PRIMER AÑO DE EJECUCIÓN, QUE CORRESPONDE AL 15% PARA UN ACUMULADO DEL 85% DEL PRIMER AÑO MENOS EL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LLEGAR A UN 85% DEL PRIMER AÑO, CASCO URBANO PETATÁN, HUEHUETENANGO, EL CUAL CORRESPONDE DEL PROYECTO Q632,264.55 MENOS EL ANTICIPO DE Q63,226.46 CON UN VALOR LIQUIDO DE Q569,038.10	569,038.09	06/09/2023
23/08/2023 00	3700	PAGO DE DOCUMENTO REFACCIONES SERVIDAS PARA ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA CON MUJERES EN LE PERIODO DE GESTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO	3,000.00	06/09/2023
24/08/2023 00	3703	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NUMERO 01-2023	9,075.89	06/09/2023
25/08/2023 00	3699	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DEL PROYECTO CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO, CON UN MONTO DE Q400,365.90 MENOS EL Q80,073.18 DE ANTICIPO DEL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO, RECIBIENDO DE MANERA LIQUIDA EL VALOR DE Q320,292.72.	320,292.72	06/09/2023
28/08/2023 00	3707	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DEL MUNICIPIO DE PETATÁN A LA CABECERA DEPARTAMENTAL POR OLIMPIADAS ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO EN LA FECHA 21 DE JULIO DE 2023	2,000.00	06/09/2023
28/08/2023 00	3708	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BALONES DE FÚTBOL, JUEGOS DE TARJETA DE ÁRBITROS, GORGORITO DE ARBITRO PROFESIONAL	2,800.00	06/09/2023
28/08/2023 00	3709	PAGO DE DOCUMENTO REGALOS ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA CON MUJERES EN EL PERIODO DE GESTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO	1,200.00	06/09/2023
28/08/2023 00	3710	PAGO DE DOCUMENTO CAMIONADA DE ARENA PÓMEZ, UTILIZADAS EN EL ESTADIO, MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO	9,600.00	06/09/2023
28/08/2023 00	3711	PAGO DE DOCUMENTO PIPAS DE AGUA PARA APAGADO DE INCENDIOS EN EL BASURERO DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO	11,275.00	06/09/2023
28/08/2023 00	3712	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UNIFORMES DE FÚTBOL Y BASQUETBOL, QUE FUERON ENTREGADAS EN SU MOMENTO POR CELEBRARSE LA FERIA TITULAR EN HONOR A SANTIAGO APÓSTOL	14,400.00	06/09/2023
29/08/2023 00	3716	PAGO DE DOCUMENTO REPUESTOS DE TUBERÍA, 1 TUBO PVC, 5" DE 250 PSI, CODOS DE PVC 5, REDUCIDOR PVC 6 A 5, LLAVE DE PASO PVC6	5,290.00	06/09/2023
30/08/2023 00	3717	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN BERNARDO HERNANDEZ DOMINGO	6,000.00	06/09/2023



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/08/2023 00	3718	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NUMERO 01-2023	9,075.89	06/09/2023
31/08/2023 00	3719	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CASERÍO CABIC, CANTÓN CENTRAL PETATAN ZONA 0	956.32	06/09/2023
31/08/2023 00	3720	PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO, PETATÁN, ZONA O	6,651.65	06/09/2023
31/08/2023 00	3721	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO DE CASERÍO CABIC ZONA O, CANTÓN CENTRO PB SALON COMUNAL PETATAN	896.34	06/09/2023
<b>Total:</b>			<b>1,484,798.11</b>	
<b>NOTAS DEBITO</b>				
30/07/2023 00	215012273	N/DEBITO DEPOSITO ANULADO POR ERROR	785.00	02/08/2023
01/08/2023 00	392807532	ANULADA: INGRESO MANUAL POR ERROR DE CIERRE DE CAJA	785.00	06/09/2023
22/08/2023 00	41778188	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONIFICACION MUNICIPAL POR DIAL DEL EMPLEADO MUNICIPAL 2023	56,000.00	06/09/2023
29/08/2023 00	2854389	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	3,000.00	06/09/2023
30/08/2023 00	41874893	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	50,600.00	06/09/2023
30/08/2023 00	41874927	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	63,235.58	06/09/2023
<b>Total:</b>			<b>174,405.58</b>	