



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				
06/10/2023 00	385589706	Cierre de caja con fecha del 05/10/2023 16:33:13 con número de documento 23764229	703.00	07/11/2023 1
09/10/2023 00	404222040	Cierre de caja con fecha del 06/10/2023 16:27:54 con número de documento 23906030	314.00	07/11/2023 1
10/10/2023 00	385589893	Cierre de caja con fecha del 09/10/2023 16:32:37 con número de documento 23981883	365.00	07/11/2023 1
11/10/2023 00	385589918	Cierre de caja con fecha del 10/10/2023 16:32:15 con número de documento 23989466	946.00	07/11/2023 1
16/10/2023 00	385590042	Cierre de caja con fecha del 13/10/2023 16:28:03 con número de documento 24009894	100.00	07/11/2023 1
16/10/2023 00	444261855	Cierre de caja con fecha del 12/10/2023 16:27:47 con número de documento 24003970	575.00	07/11/2023 1
18/10/2023 00	385590219	Cierre de caja con fecha del 17/10/2023 16:24:08 con número de documento 24025761	156.00	07/11/2023 1
19/10/2023 00	385590232	Cierre de caja con fecha del 18/10/2023 16:29:30 con número de documento 24031835	600.00	07/11/2023 1
24/10/2023 00	385590309	REGISTRO DE DEPOCITO DE CIERRE DE CAJA QUE POR ERROR DEL SISTEMA NO SE REGISTRO	120.00	07/11/2023 1
25/10/2023 00	385590309	Cierre de caja con fecha del 19/10/2023 16:29:35 con número de documento 24038250	120.00	07/11/2023 1
25/10/2023 00	385590497	Cierre de caja con fecha del 24/10/2023 16:30:35 con número de documento 24066567	100.00	07/11/2023 1
25/10/2023 00	418248553	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24072139	815.00	07/11/2023 1
25/10/2023 00	418248554	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24072106	825.00	07/11/2023 1
25/10/2023 00	418248555	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24072246	300.00	07/11/2023 1
25/10/2023 00	418248556	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24072204	507.00	07/11/2023 1
25/10/2023 00	418248557	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24072226	412.00	07/11/2023 1
25/10/2023 00	418248558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24072172	242.00	07/11/2023 1
26/10/2023 00	385590539	Cierre de caja con fecha del 25/10/2023 16:29:31 con número de documento 24073542	372.00	07/11/2023 1
31/10/2023 00	385590727	Cierre de caja con fecha del 26/10/2023 13:05:44 con número de documento 24079197	100.00	07/11/2023 1
31/10/2023 00	385590728	Cierre de caja con fecha del 30/10/2023 16:31:03 con número de documento 24095945	160.00	07/11/2023 1
Total:			7,832.00	
NOTAS CREDITO				
30/09/2023 00	27634450	N/CREDITO CAPITALIZACION DE INTERESE MONETARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	12,524.38	04/10/2023 1
30/09/2023 00	3746	N/CREDITO PAGO PENDIENTE DE ANULAR EN SISTEMA	877.24	04/10/2023 1
02/10/2023 00	3746	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3746 DEL EXPEDIENTE 1558. Pago de PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN.	877.24	07/11/2023 1



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
16/10/2023 00	1,229,531.46	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.42248769 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 2023..PETAT?N, HUEHUETENANGO	1,229,531.46	07/11/2023 1
16/10/2023 00	3764	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3764 DEL EXPEDIENTE 1581. Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO 01-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	9,075.89	07/11/2023 1
19/10/2023 00	2884692	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AL 65.16% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CANTÓN SAN NICOLAS A CANTON SABINO PETATÁN, HUEHUETENANGO.	235,509.70	07/11/2023 1
25/10/2023 00	27634450	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	12,524.38	07/11/2023 1
25/10/2023 00	7827853072	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS MES DE AGOSTO 2023	13,080.06	07/11/2023 1
31/10/2023 00	40793766	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION TAZA DE LUMBRDO PUBLICO MES DE OCTUBRE 2023	22,256.84	07/11/2023 1
Total:			1,536,257.19	
CHEQUES				
07/09/2023 00	3724	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED, DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN CONTRATO NO. 04-2023	2,850.00	07/11/2023 1
29/09/2023 00	3747	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SALÓN MUNICIPAL, MUNICIPIO DE PETATÁN	707.01	07/11/2023 1
29/09/2023 00	3749	PAGO DE DOCUMENTO VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL A HUEHUETENANGO AL SECRETARIO MUNICIPAL POR HABILITACIÓN DE LIBROS	1,300.00	07/11/2023 1
02/10/2023 00	3748	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN.	877.24	07/11/2023 1
02/10/2023 00	3750	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CONSERVACIÓN CARRETERA DE TERRACERIA CANTÓN SAN SEBASTIAN A CASERÍO TRAPICHITOS PETATAN HUEHUETENANGO	104,280.00	07/11/2023 1
02/10/2023 00	3751	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR, CASERÍO TRAPICHITOS PETATAN, HUEHUETENANGO	166,000.00	07/11/2023 1
03/10/2023 00	3756	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZOS SERVIDOS EN LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMUDE	2,550.00	07/11/2023 1
05/10/2023 00	3758	PAGO DE DOCUMENTO JUEGOS DE ADORNOS PARA APOYO A CENTROS EDUCATIVOS POR ACTIVIDADES DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO	3,000.00	07/11/2023 1
05/10/2023 00	3759	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DESAYUNO, ALMUERZOS Y CENA SERVIDOS A 15 ELEMENTOS DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL, POR MOTIVO DE LA SEGUNDA ELECCIÓN VUELTA ELECTORAL	1,425.00	07/11/2023 1



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
06/10/2023 00	3757	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 20 REFACCIONES SERVIDAS EN EL COMUDE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,000.00	07/11/2023 ↓
09/10/2023 00	3752	PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,980.00	07/11/2023 ↓
09/10/2023 00	3753	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,300.00	07/11/2023 ↓
09/10/2023 00	3754	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,135.86	07/11/2023 ↓
09/10/2023 00	3755	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO 02-2023	7,000.00	07/11/2023 ↓
09/10/2023 00	3760	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE EL EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED, DEL MUNICIPIO DE PETATAN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 04-2023	2,850.00	07/11/2023 ↓
09/10/2023 00	3761	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL MIXTA CASERÍO CASA BLANCA DEL MUNICIPIO PETATAN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN CONTRATO 09-2023	2,850.00	07/11/2023 ↓
09/10/2023 00	3762	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE EN EL CENTRO OFICIAL PREPRIMARIA BILINGÜE CANTÓN SABINO, DEL MUNICIPIO PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2023	2,850.00	07/11/2023 ↓
10/10/2023 00	3763	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DEL PROYECTO CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA CANTON NUEVA ESPERANZA A LUGAR DENIMINADO PIEDRA ENCARAMADA PETATAN, HUEHUETENANGO.	89,700.00	07/11/2023 ↓
10/10/2023 00	3764	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO 01-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	9,075.89	07/11/2023 ↓
10/10/2023 00	3765	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO PARA LOS DÍAS 14 Y 15 EN ACTIVIDADES DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	3,000.00	07/11/2023 ↓
10/10/2023 00	3766	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, AL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	325.00	07/11/2023 ↓
10/10/2023 00	3767	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, AL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	1,625.00	07/11/2023 ↓



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
10/10/2023 00	3768	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, AL DIRECTOR FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN DAFIM, POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	1,745.00	07/11/2023 1
10/10/2023 00	3769	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TÉCNICOS COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CHAPUL, DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.002-2023	2,850.00	07/11/2023 1
10/10/2023 00	3770	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "PETATÁN" HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2023	2,850.00	07/11/2023 1
10/10/2023 00	3771	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE MOTOR DEL VEHÍCULO MUNICIPAL PICK UP, TOYOTA LINEA HILUX	8,930.00	07/11/2023 1
10/10/2023 00	3772	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE TARIMA Y EQUIPO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO	5,000.00	07/11/2023 1
10/10/2023 00	3773	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIAL (BLOCK, BARIILAS DE ALAMBRON, LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, TABLA DE MADERA, COSTALES DE PIEDRIN, COSTALES DE PIEDRIN , LIBRAS DE CLAVOS) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NICHOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	12,672.00	07/11/2023 1
10/10/2023 00	3774	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UNA IMPRESORA EPSON MODELO L3210 MULTIFUNCIONAL, DOS ESTANTES DE METAL DE CUATRO PELDAÑOS	4,850.00	07/11/2023 1
10/10/2023 00	3775	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NICHOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	24,310.00	07/11/2023 1
10/10/2023 00	3776	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA APOYO A LOS CASERÍOS DE CABIC Y LOS TRAPICHITOS DEL MUNICIPIO DE PETATÁN.	12,600.00	07/11/2023 1
10/10/2023 00	3777	PAGO DE DOCUMENTO JUEGO DE ADORNOS PARA ADORNO DEL QUIOSCO MUNICIPAL POR ACTIVIDADES DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE PETATAN HUEHUETENANGO.	5,000.00	07/11/2023 1
10/10/2023 00	3778	PAGO DE DOCUMENTO JUEGO DE ADORNOS PARA LA ACTIVIDAD EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN	1,300.00	07/11/2023 1
10/10/2023 00	3780	PAGO DE DOCUMENTO ESCRITORIO TIPO "L" ESTANDAR COLOR NEGRO CON LLAVE, SILLAS EJECUTIVAS	17,650.00	07/11/2023 1
10/10/2023 00	3781	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DEL VEHÍCULO MUNICIPAL PICK UP, TOYOTA LÍNEA HILUX	24,750.00	07/11/2023 1
10/10/2023 00	3782	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SEMILLAS PARA NUEVA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES EN EL VIVERO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO	23,800.00	07/11/2023 1



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
10/10/2023 00	3783	PAGO DE DOCUMENTO GRANOS BÁSICOS PARA CONSUMO ENTREGADOS A FAMILIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE NIÑOS AFECTADOS	6,921.25	07/11/2023 1
12/10/2023 00	3784	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO APOORTE DEL 50% DEL SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGÚN ACTA DE SESIONES ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL NO. 044-2022 DE FECHA 28/10/2022	25,000.00	07/11/2023 1
16/10/2023 00	3785	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PETATAN, HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NUMERO 01-2023	9,075.89	07/11/2023 1
16/10/2023 00	3786	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN CON UN AVANCE FÍSICO DEL 63.7%, ELPAGO CORRESPONDE A UN 29.7% DE AVANCE MÁS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CANTON VALLE VERDE (VIA PERIFERICO) PETATAN, HUEHUETENANGO, CON UN MONTO DE Q504,502.02 MENOS EL 20% DE ANTICIPO DE Q100,900.40 CON UN VALOR LIQUIDO DE Q403,601.62	403,601.62	07/11/2023 1
18/10/2023 00	3787	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	13,477.83	07/11/2023 1
18/10/2023 00	3788	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	11,681.50	07/11/2023 1
18/10/2023 00	3789	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	6,101.02	07/11/2023 1
18/10/2023 00	3790	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	8,177.05	07/11/2023 1
18/10/2023 00	3791	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATAN HUEHUETENANGO PARA EL EMPLEADO ANTONY BRIAN CANO VELASQUEZ	9,200.00	07/11/2023 1
18/10/2023 00	3792	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATAN HUEHUETENANGO PARA EL EMPLEADO WUISVIN JOANI GARCIA DIAZ	9,000.00	07/11/2023 1
19/10/2023 00	3794	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN NICOLAS A CANTON SABINO PETATAN, HUEHUETENANGO CON UN AVANCE FÍSICO DEL 65.16% CON LA ESTIMACIÓN DEL 34.51% Q610,584.49 MENOS EL 20% DE Q122,116.90, CON UN VALOR LOQUIDO DE Q488,467.59	488,467.59	07/11/2023 1
19/10/2023 00	3797	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS MÉDICOS A LA CLÍNICA MUNICIPAL DE PETATAN, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO 06-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	9,000.00	07/11/2023 1
19/10/2023 00	3798	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TÉCNICOS COMO LABORATORISTA EN LA CLÍNICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATAN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 07-2023	3,500.00	07/11/2023 1



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
19/10/2023 00	3801	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TÉCNICO COMO ENFERMERO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL DE PETATAN, HUEHUETENANGO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2023	3,500.00	07/11/2023 1
19/10/2023 00	3802	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION CARRETERA DE TERRACERIA DEL CANTON VALLE VERDE PARA EL LUGAR DENOMINADO PALANCHE PETATAN, HUEHUETENANGO	119,760.00	07/11/2023 1
19/10/2023 00	3803	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION CALLE CANTON CENTRO A CANTON SABINO PETATAN, HUEHUETENANGO	155,060.00	07/11/2023 1
25/10/2023 00	3805	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE A, NUMERADOS DEL 50,001 AL 75,000	7,500.00	07/11/2023 1
26/10/2023 00	3809	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACIÓN DE BAILE REGIONAL DE 10 HORAS DE EVENTO, DEL GRUPO MUSICAL MEGA TROPICAL DE SAN MARCOS HUISTA JACALTENANGO. EL 27 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO POR ANIVERSARIO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	15,000.00	07/11/2023 1
26/10/2023 00	3810	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PETATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	6,452.98	07/11/2023 1
Total:			1,868,464.73	

NOTAS DEBITO

26/09/2023 00	28745117	N/DEBITO PLANILLA PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMAS	61,865.83	04/10/2023 1
26/09/2023 00	2874525	N/DEBITO PLANILLA PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMAS	56,054.29	04/10/2023 1
26/09/2023 00	2874530	N/DEBITO PLANILLA PENDIENTE DE APROBAR EN SISTEMAS	60,720.00	04/10/2023 1
02/10/2023 00	42184722	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MES DE SEPTIEMBRE 2023	61,865.83	07/11/2023 1
09/10/2023 00	42231006	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	60,720.00	07/11/2023 1
10/10/2023 00	42244136	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2023	56,054.29	07/11/2023 1
25/10/2023 00	782753072	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS MES DE JULIO 2023	13,080.06	07/11/2023 1
30/10/2023 00	42424076	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVIVIOS PUBLICOS MES DE OCTUBRE 2023	52,718.34	07/11/2023 1
30/10/2023 00	42424095	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MES DE OCTUBRE 2023	63,235.58	07/11/2023 1
30/10/2023 00	42425402	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2023	50,600.00	07/11/2023 1
31/10/2023 00	2883217	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM MES DE OCTUBRE 2023	3,000.00	07/11/2023 1
Total:			539,914.22	