CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3021051147 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C. - SALDO INICIAL: 0.00

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2021	NDC	NDC	1234747916	674	46861117	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021,EN LA CUENTA FONDOS PROPIOS MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	338.31
08/10/2021	DPE	NDB	1444	60	46880449	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO APORTE FINAL CODEDE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUITOJLANICH ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN, SEGUN CONVENIO 47-2020.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	195,559.38	0.00
08/10/2021	DPE	NDB	1445	61	46880714	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO 20% CODEDE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONVENIO NO.95-2021.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	216,508.60	0.00
08/10/2021	DPE	NDB	1446	62	46880930	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO 20% CODEDE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONVENIO NO. 94-2021.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	179,400.00	0.00
08/10/2021	NDC	NDC	447917042	676	46880419	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL CODEDE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUITOJLANICH ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN, SEGUN CONVENIO 47-2020.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	195,559.38
08/10/2021	NDC	NDC	447901210	677	46880574	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% CODEDE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONVENIO NO.95-2021.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	216,508.60
08/10/2021	NDC	NDC	447968532	678	46880872	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% CODEDE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONVENIO NO. 94-2021.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	179,400.00
19/10/2021	NDC	NDC	123210	396	46959193	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de octubre de 2021..SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,194,080.53

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2021	TRL	NDB		396	46959195	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35280555 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de octubre de 2021..SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	1,194,080.53	0.00
21/10/2021	DPE	NDB	1447	63	46987556	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE CODEDE DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEABAJ,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN, SEGUN CONVENIO 68-2021.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	246,309.00	0.00
21/10/2021	NDC	NDC	55664788	679	46987302	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE CODEDE DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEABAJ,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN, SEGUN CONVENIO 68-2021.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	246,309.00
22/10/2021	DPE	NDB	1448	64	46992028	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA FONDOS PROPIOS A LA CUENTA UNICA PAGADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	338.31	0.00
							TOTAL DE LA CUENTA:	**2,032,195.82**	**2,032,195.82**
							SALDO DE LA CUENTA:		**0.00**

CUENTA MONETARIA: 3732000368 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C. - SALDO INICIAL: 11,170,003.01

01/10/2021	PCO	CH	5618	211	46827101	ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHOCANULEU, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 18-2021	NIT: 95600116MORALES,CHARUC,,ESVIN, SAMUEL ANTONIO	106,900.00	0.00
01/10/2021	DIR	DP	86145467	1199	46833846	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17386748	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,600.00
01/10/2021	DIR	DP	86145470	1200	46833880	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17386764	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	728.00
01/10/2021	PAG	CH	5616	1577	46825080	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS DE ADORNOS REALIZADOS EN CONMEMORACIÓN AL MES PATRIO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 74332228SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	1,279.05	0.00
01/10/2021	PAG	CH	5617	1583	46825134	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS DE ADORNOS REALIZADOS EN CONMEMORACIÓN AL MES PATRIO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 74332228SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	579.25	0.00
01/10/2021	DIR	DP	86145470	2216	46833737	Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 16:56:55 con número de documento 17386716	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,126.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Fecha: 05/11/2021
Hora: 08:36:04
R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/10/2021	PAG	CH	5614	2893	46825061	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO SUPERVISOR DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	NIT: 67559115GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	10,000.00	0.00
01/10/2021	PAG	CH	5615	2894	46825068	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	NIT: 71222685COS,MAZARIEGOS,,SANTOS,MARGARITO	7,642.86	0.00
04/10/2021	DIR	DP	86145297	1201	46843276	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17398898	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	17,900.00
04/10/2021	DIR	DP	86145298	2217	46843901	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 16:52:15 con número de documento 17399042	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,695.00
05/10/2021	PCO	CH	5619	213	46845646	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MAJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 019-2021	NIT: 15779491LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISANDRO	626,148.60	0.00
05/10/2021	PCO	CH	5625	215	46852316	ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PARAJE CHICORRAL,ALDEA PATULUP,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.21-2021	NIT: 2522560KPOJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	77,980.00	0.00
05/10/2021	PAT	CH	5620	703	46849667	PAGO DE PRIMA DE FIANZA RETENIDO A LOS EMPLEADOS MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	784.42	0.00
05/10/2021	PAT	CH	5621	704	46849679	PAGO DE TIMBRE RETENIDO A LAS DIETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,950.00	0.00
05/10/2021	PAT	CH	5622	705	46849693	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA,RETENIDO A LOS EMPLEADOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,813.66	0.00
05/10/2021	PAT	CH	5623	706	46849727	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A LAS FACTURA CON RETENCION DEFINITIVA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	803.57	0.00
05/10/2021	PAT	CH	5624	707	46849752	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS,RETENIDO A LAS DIETAS,CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,250.00	0.00
05/10/2021	DIR	DP	86144894	1202	46853789	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17411559	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	16,500.00
05/10/2021	DIR	DP	86147051	2218	46853811	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 16:42:17 con número de documento 17411562	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,744.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Fecha: 05/11/2021
Hora: 08:36:04
R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2021	PCO	CH	5627	216	46856336	ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUIAJ, ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 23-2021	NIT: 68501846CASTILLO,MORALES,,LUIS, FERNANDO	187,216.34	0.00
06/10/2021	PCO	CH	5629	217	46859017	ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAAJE CHJOTZAGUE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SEGUN CONTRATO 013-2021	NIT: 100477526NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	171,618.80	0.00
06/10/2021	PCO	CH	5631	218	46861752	ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PATULUP, SAN BARTOLO AGUAS CALINETES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 025-2021	NIT: 68501846CASTILLO,MORALES,,LUIS, FERNANDO	159,972.49	0.00
06/10/2021	NDC	NDC	19254486	675	46861198	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, EN LA CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	18,296.18
06/10/2021	PAT	CH	5628	708	46856320	PAGO DE CUOTA LABORAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,783.40	0.00
06/10/2021	DIR	DP	86147266	1203	46862631	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17421706	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,800.00
06/10/2021	DIR	DP	86147267	2219	46862647	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 16:22:09 con número de documento 17421711	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	635.00
06/10/2021	PAG	CH	5626	2895	46855602	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DEL MES DE SEPTIEMBE DEL AÑO 2021.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	21,119.16	0.00
06/10/2021	PAG	CH	5630	2896	46861724	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGÚN CONTRATO NO. 03-2021	NIT: 12921734RODAS,GUZMAN,,HERVY,LUDVIN	9,553.57	0.00
07/10/2021	PAG	CH	5654	1581	46872596	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 31 METROS DE BALCONES Y BARANDAS PARA USO EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 6602258RENOJ,CUX,,AGUSTIN,	24,412.50	0.00
07/10/2021	PAG	CH	5653	1582	46872467	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 10 PUERTAS PARA LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 6602258RENOJ,CUX,,AGUSTIN,	25,000.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	5652	1587	46872174	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INSUMO DE MATERIALES RESTAURACIÓN MURO PERIMETRAL CON GAVIONES MALLA ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTAY,BRENDA,HEYDI ROSMERY	13,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2021	DIR	DP	86147470	2220	46874242	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 16:40:11 con número de documento 17431039	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,256.00
07/10/2021	PAG	CH	5640	2897	46871623	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN DE LA ESCRITURA NO, 121 DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA ALDEA TZANJON PARAJE CHIRIJNIMAJUYUP A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 7344317ARREOLA,ALVARADO,,FRANCISCO,ALBERTO	350.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	5638	2898	46871561	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN DE LA ESCRITURA NO, 123 Y 124 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 7344317ARREOLA,ALVARADO,,FRANCISCO,ALBERTO	600.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	5636	2899	46871500	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN DE LA ESCRITURA NO, 133 DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA ALDEA PARRAXCHAJ A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 7344317ARREOLA,ALVARADO,,FRANCISCO,ALBERTO	350.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	5635	2900	46871457	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN DE LA ESCRITURA NO, 119 DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA ALDEA TIERRA BLANCA PARAJE PACHOC A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 7344317ARREOLA,ALVARADO,,FRANCISCO,ALBERTO	350.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	5634	2901	46871357	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN DE LA ESCRITURAS NO, 126 Y 127 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 7344317ARREOLA,ALVARADO,,FRANCISCO,ALBERTO	300.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	5632	2902	46871256	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN DE LA ESCRITURAS NO, 138 DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA ALDEA PATULUP PARAJE CHICORRAL A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 7344317ARREOLA,ALVARADO,,FRANCISCO,ALBERTO	400.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	5633	2903	46871308	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN DE LA ESCRITURAS NO, 137 DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA ALDEA PATULUP PARAJE CHICORRAL A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 7344317ARREOLA,ALVARADO,,FRANCISCO,ALBERTO	400.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	5637	2904	46871524	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN DE LA ESCRITURAS NO, 128 POR DERECHO DE PASO EN PARAJE CHOTZAGUE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 7344317ARREOLA,ALVARADO,,FRANCISCO,ALBERTO	350.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	5639	2905	46871599	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN DE LA ESCRITURAS NO, 129 ACTA NOTARIAL DE LEGALIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN DERECHO DE PASO PARAJE PACHINAJ CASCO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 7344317ARREOLA,ALVARADO,,FRANCISCO,ALBERTO	350.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2021	PAG	CH	5641	2906	46871673	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN DE LA ESCRITURAS NO, 130 ACTA NOTARIAL DE LEGALIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN DERECHO DE PASO SECTOR EL RASTRO CASCO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 7344317ARREOLA,ALVARADO,,FRANCISCO,ALBERTO	350.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	5642	2907	46871709	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 69195994ABILMER,JESUEL,,PEREZ,RUANO	783.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	5643	2908	46871777	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 86132075SONTAY,TZARAX,,TRACY,MAGLENNY	1,565.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	5644	2909	46871808	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 86132326SONTAY,TZARAX,,SALLY,MAGLENNY	1,252.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	5645	2910	46871823	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 105269514PÉREZ,CHUN,,VANESA,ABIGAIL	783.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	5646	2911	46871888	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 93523955CHUN,HERRERA,,LEIDY,FAUSTINA	1,098.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	5647	2912	46871932	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 96464313CAPRIEL,HERRERA,,RONALD,AVIMAEL	1,252.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2021	PAG	CH	5648	2913	46871958	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL INSTITUTO DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 85870455SICA,ITZEP,,ABEL,ARMANDO	1,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	5649	2914	46871981	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 86387863IXCOY,SONTAY,,KARLA,JEANETH	1,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	5650	2915	46872042	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL INSTITUTO NUFED DE LA ALDEA CHOCACULEU SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,021	NIT: 103085513TAYUN,TZARAX,,RUBILIA,MARISOL	1,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	5651	2916	46872080	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 88447812IXCOY,IXCHOP,,YOSELIN,XIOMARA	1,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	5655	2917	46872960	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 79759173TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN,ALFONSO	20,000.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	5656	2918	46873034	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICOS PLANOS PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEBE ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 38913089HERNANDEZ,ELIAS,,FERNANDO,RAFAEL	24,950.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	5657	2919	46873123	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICOS PLANOS PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEJUYUP ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 38913089HERNANDEZ,ELIAS,,FERNANDO,RAFAEL	19,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	5658	2920	46873595	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 2058976KMENDEZ,TEZO,,NESTOR,JOSE	24,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2021	PAG	CH	5659	2921	46873678	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SALON COMUNAL PARAJE PACUNTZE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 2058976KMENDEZ,TEZO,,NESTOR,JOSE	20,000.00	0.00
08/10/2021	DPT	NDC	86147812	60	46880453	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO APORTE FINAL CODEDE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUITOJLANICH ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN, SEGUN CONVENIO 47-2020.	NIT:	0.00	195,559.38
08/10/2021	DPT	NDC	86147810	61	46880716	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO 20% CODEDE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONVENIO NO.95-2021.	NIT:	0.00	216,508.60
08/10/2021	DPT	NDC	86147811	62	46880932	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO 20% CODEDE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONVENIO NO. 94-2021.	NIT:	0.00	179,400.00
08/10/2021	PCO	CH	5661	210	46881716	ANTICIPO DEL 20% CODEDE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA PAXBOCH, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CONVENIO 94-2021	NIT: 1524637KGOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,WALDEMAR	179,934.00	0.00
08/10/2021	PCO	CH	5660	214	46881513	ANTICIPO DEL 20% CODEDE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CONVENIO 95-2021	NIT: 20599064LUCAS,LOPEZ,,ALAN,JOSUE	219,982.00	0.00
08/10/2021	DIR	DP	86147841	1204	46882226	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17439409	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,200.00
08/10/2021	DIR	DP	86147840	2221	46882243	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 16:20:40 con número de documento 17439414	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	28.00
11/10/2021	DIR	DP	86142645	1205	46891418	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17450483	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	23,410.00
11/10/2021	DIR	DP	86142646	2222	46891427	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 16:15:16 con número de documento 17450487	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	81.00
12/10/2021	PAT	CH	5663	709	46894085	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,275.13	0.00
12/10/2021	PAG	CH	5669	1584	46897431	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RESTAURACION CAMINO RURAL,PARAJE TZANTZAJCAP,CABECERA MUNICIPAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	64,830.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2021	PAG	CH	5670	1585	46897474	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TIERRA, BROZA Y ARENA PARA USO EL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 39930904RODRIGUEZ,ALVARADO,,SANTOS,EGIDIO	4,350.00	0.00
12/10/2021	PAG	CH	5671	1591	46897491	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA MINICONCOY MUNICIPAL CONSERVACIÓN DE CAMINOS ALDEA CHOCANULEU, PARAJE CHOTZAGUE, BRECHA NUEVA PARAJE CHUITOJLANICH ALDEA CHOCANULEU, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 43687776 ANA CELESTE, COUTIÑO MENDIZABAL	39,014.03	0.00
12/10/2021	PAG	CH	5662	2922	46894068	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	24,908.22	0.00
12/10/2021	PAG	CH	5664	2923	46895074	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS EN TRABAJOS DE REPARACIÓN PRESTADO AL VEHÍCULO MUNICIPAL TIPO PICK-UP TACOMA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 46327363GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	7,431.00	0.00
12/10/2021	PAG	CH	5665	2924	46897337	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ESCRITURA DE BIEN INMUEBLE SEGUN ESCRITURA NO. 140, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 7344317ARREOLA,ALVARADO,,FRANCISCO,ALBERTO	350.00	0.00
12/10/2021	PAG	CH	5666	2925	46897363	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS NÚMEROS 012, 023, 024, 017, 015, 014 Y 018 2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 7344317ARREOLA,ALVARADO,,FRANCISCO,ALBERTO	875.00	0.00
12/10/2021	PAG	CH	5667	2926	46897387	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO SECRETARIA EN LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 103710256CHUN,CHUN,,ITZEL,NAOMI	1,500.00	0.00
12/10/2021	PAG	CH	5668	2927	46897395	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO CONSERJE EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 31578020IXCOY,PEREZ,,RAMIRO,	3,222.00	0.00
13/10/2021	PAG	CH	5672	192	46904054	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUITOJLANICH, ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 08-2020	NIT: 11849398AJPOP,JUAREZ,,ALBERTO,NICOLAS	196,679.38	0.00
13/10/2021	DIR	DP	86142835	1206	46912040	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17476400	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,900.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2021	DIR	DP	86142833	1207	46912425	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17476501	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,300.00
13/10/2021	DIR	DP	86142693	2223	46903502	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 08:04:28 con número de documento 17469930	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,350.00
13/10/2021	DIR	DP	86142836	2224	46912439	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 16:57:14 con número de documento 17476503	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,008.00
14/10/2021	DIR	DP	86144036	1208	46925865	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17484393	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,800.00
14/10/2021	DIR	DP	86144037	2225	46925885	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 16:53:34 con número de documento 17484396	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
15/10/2021	PAG	CH	5673	193	46929765	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO, PARAJE CHOMEIJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 10-2020	NIT: 38614332TIU,CUA,,ROLANDO,ELEUTERIO	516,380.40	0.00
15/10/2021	DIR	DP	86144246	2226	46942314	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 21:49:04 con número de documento 17492418	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,255.00
18/10/2021	DIR	DP	86137043	1209	46954249	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17499950	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	926.00
18/10/2021	DIR	DP	86137042	1210	46954429	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17500013	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	16,200.00
18/10/2021	APB	NDC	5645	2910	46949395	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5645 DEL EXPEDIENTE 2910. Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 105269514PÉREZ,CHUN,,VANESA,ABIGAIL	0.00	783.00
18/10/2021	PAG	CH	5674	2910	46949403	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 105269514PÉREZ,CHUN,,VANESA,ABIGAIL	783.00	0.00
19/10/2021	TRL	NDC		396	46959203	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35280555 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de octubre de 2021..SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,194,080.53
19/10/2021	DIR	DP	86137209	1211	46970407	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17506442	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	22,139.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2021	DIR	DP	86137044	2227	46956677	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 23:54:01 con número de documento 17500413	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,200.00
19/10/2021	DIR	DP	86137210	2228	46970195	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 16:37:07 con número de documento 17506397	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,493.00
20/10/2021	PAG	CH	5675	1586	46973617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BOLSAS PARA USO EN EL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 35728272PISQUIY,XICARA,,SERGIO, EDUARDO	2,500.00	0.00
20/10/2021	PAG	CH	5676	1588	46973676	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPÁN	NIT: 46327363GARCIA,TIU,,JESUS,DANIL O	10,575.00	0.00
20/10/2021	PAG	CH	5677	1589	46973840	PAGO DE DOCUMENTO RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZANJON (DOTACION DE MATERIALES TUBO PVC)SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN.	NIT: 23726431SONTAY,SICA,,HONORIO,N OE	16,970.00	0.00
20/10/2021	PAG	CH	5678	1592	46973865	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INSUMOS DE CONSUMO DIARIO PARA ACTIVIDAD DE PANADERÍA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 106419242TÍU,OSORIO,,DOMINGO,N EHEMÍAS	11,932.00	0.00
20/10/2021	PAG	CH	5679	1594	46973909	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS EN CAPACITACIÓN REALIZADA POR EL INAB A PERSONAL DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 81298978ITZEP,SAJQUI,CHUN,LILIA N,ALEIDA	616.00	0.00
20/10/2021	PAG	CH	5680	2928	46973960	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN NIS 2352674	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	19,387.76	0.00
20/10/2021	PAG	CH	5681	2929	46973974	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGÚN NIS 2352615	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	315.15	0.00
20/10/2021	PAG	CH	5682	2930	46973982	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGÚN NIS 2352635	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	678.09	0.00
20/10/2021	PAG	CH	5683	2931	46974031	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGÚN NIS 2352843	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	175.89	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/10/2021	PAG	CH	5684	2932	46974037	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGÚN NIS 2352739	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,733.93	0.00
20/10/2021	PAG	CH	5685	2933	46974043	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGÚN NIS 5865241	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	285.62	0.00
20/10/2021	PAG	CH	5686	2934	46974051	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE CASETA DE BOMBA DE AGUA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGÚN NIS 5871938	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	42.95	0.00
20/10/2021	PAG	CH	5687	2935	46974062	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE DE LA OFICINA DE LA MUJER, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGÚN NIS 6198513	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	68.27	0.00
20/10/2021	PAG	CH	5688	2936	46974075	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN DIDEDUC, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGÚN NIS 2352865	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	93.59	0.00
20/10/2021	PAG	CH	5689	2937	46974083	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL INSTITUTO NUFED 270 DE LA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 88425762IXCOY,CHAVEZ,,DILIA,KARINA	1,500.00	0.00
20/10/2021	PAG	CH	5690	2938	46974104	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN LEGALIZACIÓN DE FIRMAS DE CONVENIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS CON APORTES DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	NIT: 1740393ORDOÑEZ,PAZ,,OCTAVIO,MIGUEL	2,100.00	0.00
21/10/2021	DPT	NDC	86137333	63	46987566	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE CODEDE DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEABAJ,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN, SEGUN CONVENIO 68-2021.	NIT:	0.00	246,309.00
21/10/2021	DIR	DP	86141591	1212	46988612	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17520267	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,600.00
21/10/2021	DIR	DP	86137368	1213	46990081	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17520549	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,400.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/10/2021	DIR	DP	86141590	2229	46977050	Cierre de caja con fecha del 20/10/2021 17:03:42 con número de documento 17508499	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	36.00
21/10/2021	DIR	DP	86137369	2230	46990008	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 16:36:34 con número de documento 17520528	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,032.00
21/10/2021	PAG	NDB	35335646	2939	46978444	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, DE LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/10/2021	DPT	NDC	86137375	64	46992030	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA FONDOS PROPIOS A LA CUENTA UNICA PAGADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	NIT:	0.00	338.31
22/10/2021	PAG	CH	5693	203	46996456	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEBE, ALDEA CHOCANULEU, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 07-2021	NIT: 38614332TIU,CUA,,ROLANDO,ELEUTERIO	44,716.00	0.00
22/10/2021	PAG	CH	5691	206	46992336	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER APORTE CODEDE DESPUES DEL ANTICIPO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEABAJ X SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONVENIO CODEDE NO.68-2021.	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	246,309.00	0.00
22/10/2021	PAG	CH	5692	207	46993443	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 92% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEJUYUP,ALDEA PITZAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.16-2021.	NIT: 38614332TIU,CUA,,ROLANDO,ELEUTERIO	286,672.00	0.00
22/10/2021	DIR	DP	86138562	1214	47000798	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17525526	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	605.00
22/10/2021	DIR	DP	86138563	1215	47000821	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17525531	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,700.00
22/10/2021	DIR	DP	86138561	2231	47000830	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 17:34:22 con número de documento 17525534	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,585.00
25/10/2021	NDC	NDC	67636476	680	47007323	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021,DE LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	35,031.62
25/10/2021	DIR	DP	86138884	1216	47018204	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17532920	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	17,500.00
25/10/2021	DIR	DP	5138541 Y 8613888	2232	47018246	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 16:43:53 con número de documento 17532926	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,531.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Fecha: 05/11/2021
Hora: 08:36:04
R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2021	DIR	DP	86143595	1217	47041532	Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de documento 17539383	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	17,200.00
26/10/2021	PAG	CH	5698	1593	47038585	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MEJORAS Y PRESTAR UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES.	NIT: 41543424OROXOM,GARCIA,,RUDY,ORLANDO	19,513.17	0.00
26/10/2021	DIR	DP	86143597	2233	47041554	Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 16:40:33 con número de documento 17539388	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	199.00
26/10/2021	PAG	CH	5694	2940	47037334	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	NIT: 68863942AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCAR	3,900.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	5695	2941	47037691	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 85876704CHAMPET,CHAMPET,,CELIA,AMELI	1,565.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	5696	2942	47038237	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN LEGALIZACIONES DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES COMERCIALES DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 7344317ARREOLA,ALVARADO,,FRANCISCO,ALBERTO	500.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	5697	2943	47038467	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y DISEÑO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 18063225BARRIOS,DE LEON,,JULIO,ALFONSO	24,900.00	0.00
27/10/2021	PAG	CH	5699	215	47046847	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.21-2021.	NIT: 2522560KPOJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	280,728.00	0.00
27/10/2021	DIR	DP	86143771	1218	47070549	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17545741	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,400.00
27/10/2021	DIR	DP	86143770	2234	47070564	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 16:27:33 con número de documento 17545745	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,647.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2021	PAG	NDB	35422696	2	47082337	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE 28 DEL PRESTAMO NO.7445316998 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	129,968.69	0.00
28/10/2021	DIR	DP	95019540	2235	47105858	Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 17:28:00 con número de documento 17553969	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	570.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432526	2246	47095480	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA AL JUBILADO SEÑOR, JOSÉ ANGEL RÍOS ZAMBRANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	700.00	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432575	2247	47095530	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	59,800.00	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432615	2248	47095589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL RUDY EDUARDO CHUN PÉREZ DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	20,269.98	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432672	2249	47095642	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	22,087.33	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432743	2250	47095792	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE SECRETARÍA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	16,031.33	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432828	2251	47095955	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	15,414.14	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432870	2252	47096007	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LA EMPLEADA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	3,090.84	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2021	PAG	NDB	35432899	2253	47096061	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LA EMPLEADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y LA ADOLESCENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	3,090.84	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432936	2254	47096117	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD SERVICIOS DE FONTANERÍA Y LIMPIEZA DE AGUA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	15,454.20	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432958	2255	47096164	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD APOYO PARQUE, BARRENDEROS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	34,265.10	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35433019	2256	47096269	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD CONSERVACIÓN CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	18,131.08	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35433048	2257	47096317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURÍSTICO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	58,992.50	0.00
28/10/2021	PAG	CH	5700	2258	47096349	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY AL EMPLEADO RECEPTOR EN TURICENTRO BAÑOS TERMALES YENER NERY CHAMPET AJTUN SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2,021.- PARA EL EMPLEADO YENER NERY CHAMPET AJTUN	NIT: E24847209CHAMPET AJTUN,YENER NERY	3,221.19	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35433361	2259	47096701	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD FORESTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	11,735.92	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35433392	2260	47096743	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL RUDY EDUARDO CHUN PÉREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	2,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2021	PAG	NDB	35433434	2261	47096772	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE LA RECEPTORA EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN FELICIANA YOVITZA PEREZ CHAMPET CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	1,486.24	0.00
29/10/2021	PAG	CH	5701	205	47109165	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DESPUES DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 83% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUITOJLANICH ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.11-2021.	NIT: 1524637KGOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,WALDEMAR	399,953.76	0.00
29/10/2021	DIR	DP	95019539	1219	47105838	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17553966	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,400.00
29/10/2021	DIR	DP	86146174	1220	47131284	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17561641	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,700.00
29/10/2021	PAG	CH	5703	1596	47109226	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADA EN LA ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 5449839ZAPATA,MENDEZ,,EDUARDO,	3,550.00	0.00
29/10/2021	DIR	DP	86146173	2236	47131300	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:52:52 con número de documento 17561645	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	911.00
29/10/2021	PAG	CH	5702	2944	47109214	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE CLORACIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE PALÁ CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS DEL MINISTERIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,650.00	0.00
29/10/2021	PAG	CH	5704	2945	47109625	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL INSTITUTO DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 85870455SICA,ITZEP,,ABEL,ARMANDO	1,500.00	0.00
29/10/2021	PAG	CH	5705	2946	47109872	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO CONSERJE EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 31578020IXCOY,PEREZ,,RAMIRO,	3,222.00	0.00
29/10/2021	PAG	CH	5706	2947	47110935	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	NIT: 71222685COS,MAZARIEGOS,,SANTOS,MARGARITO	7,642.86	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	PAG	CH	5707	2948	47119661	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 ASIGNADO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 29422388INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	11,900.00	0.00

TOTAL DE LA CUENTA:	**4,690,740.25**	**2,360,796.62**
SALDO DE LA CUENTA:		**8,840,059.38**
TOTAL DEL BANCO:	**6,722,936.07**	**4,392,992.44**
SALDO DEL BANCO:		**8,840,059.38**

TOTALES:	**6,722,936.07**	**4,392,992.44**
SALDO TOTAL:		**8,840,059.38**