



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 1 de 17
Fecha: 17/12/2021
Hora: 11:35:57
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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3021051147 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C. - SALDO INICIAL: 0.00									
10/11/2021	NDC	NDC	1410322339	682	47204209	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.EN LA CUENTA FONDOS PROPIOS MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	342.92
16/11/2021	NDC	NDC	123481	397	47250719	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 noviembre de 2021..SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,194,246.23
16/11/2021	TRL	NDB		397	47250721	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35543740 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de noviembre de 2021..SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	1,194,246.23	0.00
17/11/2021	DPE	NDB	1449	65	47274220	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 OCTUBRE 2021.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	342.92	0.00
17/11/2021	DPE	NDB	1450	66	47274984	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO APORTE CODEDE PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEABAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONVENIO NO.68-2021.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	82,103.96	0.00
17/11/2021	NDC	NDC	55248845	683	47274931	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE CODEDE PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEABAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONVENIO NO.68-2021.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	82,103.96
30/11/2021	DPE	NDB	1451	67	47439638	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE 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
30/11/2021	NDC	NDC	95008862	685	47439591	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE 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
TOTAL DE LA CUENTA:								1,493,201.71	1,493,201.71
SALDO DE LA CUENTA:									0.00

CUENTA MONETARIA: 3732000368 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C. - SALDO INICIAL: 8,840,059.38



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 2 de 17
Fecha: 17/12/2021
Hora: 11:35:57
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
02/11/2021	DIR	DP	95019874	1221	47146698	Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17591759	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	21,411.10
02/11/2021	DIR	DP	95019876	1222	47146700	Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17591760	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	953.00
02/11/2021	DIR	DP	95019875	2237	47146690	Cierre de caja con fecha del 02/11/2021 20:49:53 con número de documento 17591756	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,802.00
03/11/2021	DIR	DP	86145519	2238	47157646	Cierre de caja con fecha del 03/11/2021 17:56:54 con número de documento 17605381	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,462.00
03/11/2021	APB	NDC	5708	2949	47154422	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5708 DEL EXPEDIENTE 2949. Pago de PAGO POR SERVICIOS DE JURÍDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	NIT: 12921734RODAS,GUZMAN,,HERVY,L UDVIN	0.00	9,553.57
03/11/2021	PAG	CH	5708	2949	47154367	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE JURÍDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	NIT: 12921734RODAS,GUZMAN,,HERVY,L UDVIN	9,553.57	0.00
03/11/2021	PAG	CH	5709	2949	47154429	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE JURÍDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	NIT: 12921734RODAS,GUZMAN,,HERVY,L UDVIN	9,553.57	0.00
04/11/2021	DIR	DP	86145716	1223	47168016	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17617735	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	26,925.00
04/11/2021	APB	NDC	5710	1597	47163607	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5710 DEL EXPEDIENTE 1597. Pago de PAGO POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS DE CONSUMO DIARIO PARA APOYO A NIÑOS CON ESCASOS RECURSOS EN ACTIVIDAD REALIZADA POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 69467358SONTAY,VALLE,,ALMA,CEL ESTE	0.00	2,370.00
04/11/2021	PAG	CH	5710	1597	47163363	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS DE CONSUMO DIARIO PARA APOYO A NIÑOS CON ESCASOS RECURSOS EN ACTIVIDAD REALIZADA POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 69467358SONTAY,VALLE,,ALMA,CEL ESTE	2,370.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 3 de 17

Fecha: 17/12/2021

Hora: 11:35:57

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
04/11/2021	PAG	CH	5711	1597	47163636	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS DE CONSUMO DIARIO PARA APOYO A NIÑOS CON ESCASOS RECURSOS EN ACTIVIDAD REALIZADA POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 69467358SONTAY,VALLE,,ALMA,CEL ESTE	2,370.00	0.00
04/11/2021	PAG	CH	5712	1598	47163710	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS DE CONSUMO DIARIO PARA APOYO A NIÑOS CON ESCASOS RECURSOS EN ACTIVIDAD REALIZADA POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 69467358SONTAY,VALLE,,ALMA,CEL ESTE	1,315.00	0.00
04/11/2021	PAG	CH	5713	1603	47164395	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE RECIBOS 31-B UTILIZADOS COMO COMPROBANTE DE COBRO DE PISO PLAZA E INGRESO AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 110019474IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	22,928.57	0.00
04/11/2021	DIR	DP	86145717	2239	47168018	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 17:16:56 con número de documento 17617737	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,686.00
04/11/2021	PAG	CH	5715	2950	47165237	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 OCTUBRE DELAÑO 2,021	NIT: 86387863IXCOY,SONTAY,,KARLA,JE ANETH	1,500.00	0.00
04/11/2021	PAG	CH	5714	2951	47165176	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 OCTUBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 103085513TAYUN,TZARAX,,RUBILIA ,MARISOL	1,500.00	0.00
04/11/2021	PAG	CH	5716	2952	47165956	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 OCTUBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 88447812IXCOY,IXCHOP,,YOSELIN, XIOMARA	1,500.00	0.00
04/11/2021	PAG	CH	5717	2953	47166097	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 OCTUBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 103710256CHUN,CHUN,,ITZEL,NAO MI	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 4 de 17

Fecha: 17/12/2021

Hora: 11:35:57

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
04/11/2021	PAG	CH	5718	2954	47166344	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 OCTUBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 105269514PÉREZ,CHUN.,VANESA,ABIGAIL	783.00	0.00
04/11/2021	PAG	CH	5719	2955	47166472	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 OCTUBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 93523955CHUN,HERRERA,,LEIDY,FAUSTINA	1,098.00	0.00
04/11/2021	PAG	CH	5720	2956	47166589	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 INED DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 85876704CHAMPET,CHAMPET,,CELI A.AMELI	1,565.00	0.00
04/11/2021	PAG	CH	5721	2957	47166599	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 INED DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 96464313CAPRIEL,HERRERA,,RONALD,AVIMAEL	1,252.00	0.00
04/11/2021	PAG	CH	5722	2958	47166623	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 INED DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 69195994ABILMER,JESUEL,,PEREZ,RODRIGANO	783.00	0.00
05/11/2021	DIR	DP	95013779	2240	47177333	Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 16:34:55 con número de documento 17628552	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,746.00
08/11/2021	PFR	CH	5732	13	47184823	SEXTA LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATIVO DEL AÑO 2,021	NIT: E64454727CHUN IXCHOP,JOSE ABIMAEL	11,178.50	0.00
08/11/2021	PAT	CH	5735	710	47189982	PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,092.51	0.00
08/11/2021	PAT	CH	5736	711	47190058	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,813.66	0.00
08/11/2021	PAT	CH	5737	712	47190089	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,072.54	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 5 de 17

Fecha: 17/12/2021

Hora: 11:35:57

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
08/11/2021	PAT	CH	5738	713	47190118	PAGO DE PRIMA DE FIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	825.00	0.00
08/11/2021	PAT	CH	5739	714	47190146	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,250.00	0.00
08/11/2021	PAT	CH	5740	715	47190154	PAGO DE TIMBRE A LAS DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,950.00	0.00
08/11/2021	DIR	DP	95018744	1224	47189310	Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17642205	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	35,800.00
08/11/2021	PAG	CH	5725	1595	47183647	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 12 METROS DE PIEDRÍN NACIONAL PARA TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ALBAÑILES MUNICIPALES EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 96688971CUA,SIC.,TOMASA.FRANCIS CA	5,880.00	0.00
08/11/2021	PAG	CH	5726	1599	47183702	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LOS ALBAÑILES MUNICIPALES QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS QUE SE PRESENTEN EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 78145473ORTIZ.PEREZ.,CESAR,NEHE MIAS	14,925.00	0.00
08/11/2021	PAG	CH	5733	1600	47184848	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A COMUNIDADES (XEABAJ, XEALAS Y SECTOR LA CRUZ) DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 96688971CUA,SIC.,TOMASA.FRANCIS CA	16,600.00	0.00
08/11/2021	PAG	CH	5724	1601	47183544	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA TRABAJOS EN REPARACIÓN DE BAÑOS EN INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 78145473ORTIZ.PEREZ.,CESAR,NEHE MIAS	5,135.00	0.00
08/11/2021	PAG	CH	5734	1602	47184954	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN RESTAURACIÓN CAMINO RURAL SECTOR 4 COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY	18,405.00	0.00
08/11/2021	PAG	CH	5723	1604	47182592	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUMINIX SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN.	NIT: 54821606SONTAY,SICA.,RENE,ANIBAL	199,844.00	0.00
08/11/2021	DIR	DP	95018743	2241	47189314	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 16:54:53 con número de documento 17642208	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	790.00
08/11/2021	PAG	CH	5727	2960	47183755	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 OCTUBRE DEL AÑO 2021	NIT: 67559115GUTIERREZ,YAX.,LUIS,JUL IO	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 6 de 17
Fecha: 17/12/2021
Hora: 11:35:57
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
08/11/2021	PAG	CH	5728	2961	47183812	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 OCTUBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 86132075SONTAY,TZARAX,,TRACY, MAGLENNY	1,565.00	0.00
08/11/2021	PAG	CH	5729	2962	47183850	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 OCTUBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 86132326SONTAY,TZARAX,,SALLY,M AGLENNY	1,252.00	0.00
08/11/2021	PAG	CH	5730	2963	47183886	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 98952579SAMINEZ,ROQUEL,,IVAN,B ALTAZAR	24,999.00	0.00
08/11/2021	PAG	CH	5731	2964	47183955	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 92219357ALVARADO,GRANADOS,,H ELDER,HUMBERTO	24,900.00	0.00
08/11/2021	PAG	CH	5741	2965	47190500	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	21,560.69	0.00
09/11/2021	DIR	DP	95018967	1225	47200301	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652941	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	794.00
09/11/2021	DIR	DP	95018966	1226	47200307	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652944	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,900.00
09/11/2021	DIR	DP	95018966	1227	47200314	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652946	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,400.00
09/11/2021	DIR	DP	95018965	2242	47200316	Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 18:43:07 con número de documento 17652948	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,575.00
10/11/2021	PAG	CH	5745	215	47208195	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO CORESPONDIENTE DEL 100% DEL AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP, SAN BARTOLO AGUAS CALINETS, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2021	NIT: 2522560KPOJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	31,192.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 7 de 17

Fecha: 17/12/2021

Hora: 11:35:57

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
10/11/2021	PAG	CH	5742	218	47200921	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DESPUES DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 88% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PATULUP.SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 25-2021.	NIT: 68501846CASTILLO,MORALES,,LUIS, FERNANDO	563,103.17	0.00
10/11/2021	NDC	NDC	1410340384	681	47204110	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021, EN LA CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	17,018.02
10/11/2021	PAT	CH	5744	716	47203700	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,488.38	0.00
10/11/2021	DIR	DP	95019133	1228	47207944	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de documento 17660885	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,900.00
10/11/2021	DIR	DP	95019134	2243	47207949	Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 16:34:49 con número de documento 17660889	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,918.00
10/11/2021	APB	NDC	5731	2964	47206699	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5731 DEL EXPEDIENTE 2964. Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 92219357ALVARADO,GRANADOS,,H ELDER,HUMBERTO	0.00	24,900.00
10/11/2021	PAG	CH	5743	2966	47203614	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,379.33	0.00
11/11/2021	DIR	DP	95019332	1229	47218015	Rendición 31B con fecha del 11/11/2021 00:00:00 con número de documento 17669136	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,500.00
11/11/2021	DIR	DP	95019331	2244	47218068	Cierre de caja con fecha del 11/11/2021 17:14:46 con número de documento 17669145	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	158.00
12/11/2021	DIR	DP	95018003	1230	47230879	Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de documento 17676530	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,800.00
12/11/2021	PAG	CH	5746	1605	47224436	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y TURICETRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	8,960.00	0.00
12/11/2021	PAG	CH	5755	1606	47224882	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS, TONERS, CARTUCHOS, CINTAS PARA USO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS OFICINAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 106912380MORALES.MORALES,,JOSÉ ,ANASTACIO	16,471.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 8 de 17

Fecha: 17/12/2021

Hora: 11:35:57

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
12/11/2021	PAG	CH	5756	1607	47224894	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 89104781UZ,LUX,,MARIA,ADELIA	13,505.50	0.00
12/11/2021	PAG	CH	5757	1608	47224896	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 106912380MORALES,MORALES,,JOSÉ ,ANASTACIO	3,833.00	0.00
12/11/2021	PAG	CH	5758	1609	47224909	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UTILES VARIOS DE OFICINA PARA SU USO EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 106912380MORALES,MORALES,,JOSÉ ,ANASTACIO	8,449.50	0.00
12/11/2021	PAG	CH	5759	1610	47224922	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE TRES GABETAS COLOR NEGRO PARA USO EN LA OFICINA DE ALMACEN MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 106912380MORALES,MORALES,,JOSÉ ,ANASTACIO	1,500.00	0.00
12/11/2021	PAG	CH	5760	1611	47224924	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA PENTAIR 2.5 HP 220V PARA AGUA CALIENTE PARA USO EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 12919985FUENTES,MIRANDA,,VANI, EMANUEL	6,300.00	0.00
12/11/2021	PAG	CH	5761	1630	47225433	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN.	NIT: 68863942AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMI L CAR	49,200.00	0.00
12/11/2021	PAG	CH	5747	1631	47224450	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ORGANIZADA POR LA OFICINA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y LA ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 81298978ITZEP,SAJQULCHUN,LILIA N,ALEIDA	750.00	0.00
12/11/2021	PAG	CH	5748	1632	47224460	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA NIÑOS QUE ASISTIERON EN ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL NIÑO ORGANIZADO POR LA OFICINA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 81298978ITZEP,SAJQULCHUN,LILIA N,ALEIDA	1,440.00	0.00
12/11/2021	DIR	DP	95018002	2245	47230901	Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 17:21:53 con número de documento 17676531	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,598.00
12/11/2021	PAG	CH	5749	2967	47224471	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y DISEÑO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCOCHONCHINJUYUP ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 37262270LOPEZ.DE LEON,,RAUL,ANTONIO	24,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 9 de 17

Fecha: 17/12/2021

Hora: 11:35:57

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
12/11/2021	PAG	CH	5750	2968	47224514	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y DISEÑO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 37262270LOPEZ.DE LEON,,RAUL,ANTONIO	24,500.00	0.00
12/11/2021	PAG	CH	5751	2969	47224538	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 53997786CARDONA,RIVAS,,ARODY, ALEXANDER	24,900.00	0.00
12/11/2021	PAG	CH	5752	2970	47224558	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 74986554MARTINEZ,ARGUETA,,FAU STO,FREDDY	24,987.50	0.00
12/11/2021	PAG	CH	5753	2971	47224572	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 OCTUBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 88425762IXCOY,CHAVEZ,,DILIA,KARINA	1,500.00	0.00
12/11/2021	PAG	CH	5754	2972	47224592	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE CLORACIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DEL TANQUE PALA EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,650.00	0.00
15/11/2021	PAG	CH	5772	1638	47238187	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOYO CENTRO TURISTICO INSTALACION DE 4 CAMARA DE VIGILANCIA Y 6 TELEVISORES DE PARED SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN.	NIT: 68863942AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCAR	76,850.00	0.00
15/11/2021	DIR	DP	95018320	2246	47249277	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 21:19:16 con número de documento 17684585	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	372.00
15/11/2021	PAG	CH	5762	2973	47237572	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN NIS 2352674	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	20,492.84	0.00
15/11/2021	PAG	CH	5763	2974	47237625	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGÚN NIS 2352615	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	304.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 10 de 17
Fecha: 17/12/2021
Hora: 11:35:57
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
15/11/2021	PAG	CH	5764	2975	47237706	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGÚN NIS 2352635	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	654.88	0.00
15/11/2021	PAG	CH	5765	2976	47237796	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 OCTUBRE DEL 2021 SEGÚN NIS 2352843	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	106.25	0.00
15/11/2021	PAG	CH	5766	2977	47237827	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 OCTUBRE DEL 2021 SEGÚN NIS 2352739	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,318.59	0.00
15/11/2021	PAG	CH	5767	2978	47237881	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 OCTUBRE DEL 2021 SEGÚN NIS 5865241	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	247.63	0.00
15/11/2021	PAG	CH	5768	2979	47237918	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 OCTUBRE DEL 2021 SEGÚN NIS 5871938	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	42.95	0.00
15/11/2021	PAG	CH	5769	2980	47237938	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 OCTUBRE DEL 2021 SEGÚN NIS 6198513	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	70.39	0.00
15/11/2021	PAG	CH	5770	2981	47238089	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN DIEDUC, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGÚN NIS 2352865	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	87.26	0.00
15/11/2021	PAG	CH	5771	2982	47238112	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOYO CENTRO TURISTICO INSTALACION DE 4 CAMARA DE VIGILANCIA Y 6 TELEVISORES DE PARED SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.	NIT: 68863942AVILA, LOPEZ,, ISMAR, AMI L CAR	13,000.00	0.00
16/11/2021	TRL	NDC		397	47250729	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35543740 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de noviembre de 2021..SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,194,246.23



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 11 de 17

Fecha: 17/12/2021

Hora: 11:35:57

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
16/11/2021	DIR	DP	95018428	1231	47263099	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17692610	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	17,800.00
16/11/2021	DIR	DP	95018429	2247	47263117	Cierre de caja con fecha del 16/11/2021 17:12:11 con número de documento 17692616	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	716.00
16/11/2021	APB	NDC	5773	2983	47255574	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5773 DEL EXPEDIENTE 2983. Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO INCLUYENDO PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUITOJLANICH ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 74986554MARTINEZ,ARGUETA,,FAUSTO,FREDDY	0.00	24,965.00
16/11/2021	PAG	CH	5773	2983	47251355	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO INCLUYENDO PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUITOJLANICH ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 74986554MARTINEZ,ARGUETA,,FAUSTO,FREDDY	24,965.00	0.00
16/11/2021	PAG	NDB	35571113	2984	47251341	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN NIT:(4208323)DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/11/2021	PAG	CH	5774	2985	47256045	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO INCLUYENDO PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUITOJLANICH ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 74986554MARTINEZ,ARGUETA,,FAUSTO,FREDDY	23,850.49	0.00
17/11/2021	DPT	NDC	95017458	65	47274226	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 OCTUBRE 2021.	NIT:	0.00	342.92
17/11/2021	DPT	NDC	95017456	66	47274986	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO APORTE CODEDE PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEABAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONVENIO NO.68-2021.	NIT:	0.00	82,103.96
17/11/2021	DIR	DP	95016603	1232	47278792	Rendición 31B con fecha del 17/11/2021 00:00:00 con número de documento 17699216	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	719.00
17/11/2021	DIR	DP	95016601	1233	47278936	Rendición 31B con fecha del 17/11/2021 00:00:00 con número de documento 17699251	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	26,520.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 12 de 17
Fecha: 17/12/2021
Hora: 11:35:57
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
17/11/2021	PAG	CH	5775	1639	47265152	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA MINICONBOY MUNICIPAL EN CONSERVACION DE CAMINOS ALDEA PAXBOCH, PARAJE LOS TAYUNES, TZARAX, CAMINO CENTRO PAXBOCH, BRECHA NUEVA, ALDEA XEABAJ DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	NIT: 43687776 ANA CELESTE, COUTIÑO MENDIZABAL	53,175.87	0.00
17/11/2021	DIR	DP	95016602	2248	47278944	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 17:13:00 con número de documento 17699254	NIT: 4208323 SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,297.00
17/11/2021	PAG	CH	5776	2986	47266284	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 5629462 SAC, ESCOBAR, FRANCISCO, ARNOLDO	18,629.46	0.00
18/11/2021	PAG	CH	5777	217	47292049	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DESPUES DEL ANTICIPO, CORRESPONDIENTE AL 84% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.13-2021.	NIT: 100477526 NATARENO, PEREZ, LUIS, CARLOS	576,639.17	0.00
18/11/2021	DIR	DP	95016775	1234	47291631	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705554	NIT: 4208323 SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,400.00
18/11/2021	DIR	DP	95016776	2249	47291664	Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 16:38:52 con número de documento 17705560	NIT: 4208323 SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,760.00
19/11/2021	APB	NDC	5777	217	47299439	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5777 DEL EXPEDIENTE 217. Pago de PRIMER PAGO DESPUES DEL ANTICIPO, CORRESPONDIENTE AL 84% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.13-2021.	NIT: 100477526 NATARENO, PEREZ, LUIS, CARLOS	0.00	576,639.17
19/11/2021	PAG	CH	5778	217	47299464	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DESPUES DEL ANTICIPO, CORRESPONDIENTE AL 84% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.13-2021.	NIT: 100477526 NATARENO, PEREZ, LUIS, CARLOS	576,639.17	0.00
19/11/2021	DIR	DP	95016953	1235	47302922	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17710109	NIT: 4208323 SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,200.00
19/11/2021	DIR	DP	95016954	2250	47302955	Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 16:36:42 con número de documento 17710121	NIT: 4208323 SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	842.00
22/11/2021	DIR	DP	95016415	1236	47321119	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17717679	NIT: 4208323 SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,100.00
22/11/2021	DIR	DP	95016416	2251	47321175	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 16:18:32 con número de documento 17717691	NIT: 4208323 SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	468.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 13 de 17

Fecha: 17/12/2021

Hora: 11:35:57

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
23/11/2021	PAG	NDB	35647429	2	47336222	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DE 28 DEL PRESTAMO NO.7445316998 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	126,070.45	0.00
23/11/2021	DIR	DP	5009750 Y 9501875	2252	47338459	Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 16:35:05 con número de documento 17724084	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,255.00
24/11/2021	NDC	NDC	8360262	684	47341846	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, DE LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	34,563.00
24/11/2021	DIR	DP	95009814	1237	47347090	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de documento 17727081	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	32,600.00
24/11/2021	DIR	DP	95009214	2253	47360768	Cierre de caja con fecha del 24/11/2021 16:44:25 con número de documento 17730670	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,522.00
25/11/2021	PAG	CH	5779	206	47371165	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO Y ULTIMO APORTE CODEDE Y MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURALALDEA XEBAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TITONICAPAN SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 68-2021 Y CONTRATO 12-2021	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO	82,744.00	0.00
25/11/2021	PCO	CH	5781	219	47377908	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL, PARAJE XIQUINCHAJ, ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 026-2021	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO	79,560.00	0.00
25/11/2021	DIR	DP	95009396	1238	47383500	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17736873	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	693.00
25/11/2021	DIR	DP	95009394	1239	47383608	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17736886	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	16,316.50
25/11/2021	PAG	CH	5782	1644	47378581	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 89104781UZ,LUX,,MARIA,ADELIA	76,285.00	0.00
25/11/2021	PAG	CH	5783	1646	47379148	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARTICIPANTES, EN REUNIÓN REALIZADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 81298978ITZEP,SAJQULCHUN,LILIA N,ALEIDA	400.00	0.00
25/11/2021	PAG	CH	5784	1647	47379190	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOS Y REFACCIONES) POR CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO A CONRED SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 81298978ITZEP,SAJQULCHUN,LILIA N,ALEIDA	660.00	0.00
25/11/2021	DIR	DP	95009395	2254	47383610	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 17:43:57 con número de documento 17736887	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,069.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 14 de 17
Fecha: 17/12/2021
Hora: 11:35:57
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
25/11/2021	PAG	NDB	35670994	2262	47364682	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA AL JUBILADO SEÑOR, JOSÉ ANGEL RÍOS ZAMBRANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	700.00	0.00
25/11/2021	PAG	NDB	35671033	2263	47364757	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 NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	59,800.00	0.00
25/11/2021	PAG	NDB	35671063	2264	47364786	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 NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	20,269.98	0.00
25/11/2021	PAG	NDB	35671225	2265	47364999	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 NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	22,087.33	0.00
25/11/2021	PAG	NDB	35671250	2266	47365067	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 NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	16,031.33	0.00
25/11/2021	PAG	NDB	35671297	2267	47365138	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 NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	15,414.14	0.00
25/11/2021	PAG	NDB	35671381	2268	47365227	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 NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	3,090.84	0.00
25/11/2021	PAG	NDB	35671414	2269	47365244	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 NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	3,090.84	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 15 de 17
Fecha: 17/12/2021
Hora: 11:35:57
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
25/11/2021	PAG	NDB	35671424	2270	47365254	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 NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	15,454.20	0.00
25/11/2021	PAG	NDB	35671445	2271	47365268	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 NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	34,265.10	0.00
25/11/2021	PAG	NDB	35671456	2272	47365288	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 NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	18,131.08	0.00
25/11/2021	PAG	NDB	35671476	2273	47365313	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 NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	55,986.05	0.00
25/11/2021	PAG	NDB	35671498	2275	47365342	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 NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	11,735.92	0.00
25/11/2021	PAG	NDB	35671517	2276	47365362	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL RUDY EDUARDO CHUN PÉREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	2,000.00	0.00
25/11/2021	PAG	CH	5780	2987	47375955	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS VARIOS A VEHICULOS DE CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.	NIT: 46327363GARCIA, TIU,, JESUS, DANIL O	53,318.00	0.00
26/11/2021	PAG	CH	5793	204	47386933	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEAA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO 09-2021	NIT: 43687776 ANA CELESTE, COUTIÑO MENDIZABAL	23,980.00	0.00
26/11/2021	DIR	DP	95008599	1240	47402158	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17742548	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,205.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 16 de 17
Fecha: 17/12/2021
Hora: 11:35:57
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
26/11/2021	PAG	CH	5786	1612	47386298	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CANASTA BASICA PARA APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN ACTIVIDAD REALIZADA POR LA OFICINA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 69467358SONTAY,VALLE,,ALMA,CEL ESTE	1,975.00	0.00
26/11/2021	PAG	CH	5789	1617	47386777	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE LLAVES CORONA PARA MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS EN LOS DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	23,052.00	0.00
26/11/2021	PAG	CH	5790	1618	47386802	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE LLAVES CORONA Y ACCESORIOS PVC PARA MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS EN LOS DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 96688971CUA,SIC,,TOMASA,FRANCIS CA	24,660.00	0.00
26/11/2021	PAG	CH	5791	1619	47386836	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE LLAVES CORONA Y ACCESORIOS PVC PARA MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS EN LOS DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO Y TURICENTRO BAÑOS TERMALES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	22,440.00	0.00
26/11/2021	PAG	CH	5792	1620	47386885	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE LLAVES CORONA PARA MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS EN LOS DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO Y TURICENTRO BAÑOS TERMALES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	20,400.00	0.00
26/11/2021	PAG	CH	5788	1648	47386568	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNION DE COMUSAN ORGANIZADO POR LA OFICINA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y LA ADOLESCENCIA DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPÁN	NIT: 81298978ITZEP,SAJQULCHUN,LILIA N,ALEIDA	522.00	0.00
26/11/2021	PAG	CH	5787	1649	47386449	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION CON INSTITUCIONES MUNICIPALES Y COPRESAN, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 81298978ITZEP,SAJQULCHUN,LILIA N,ALEIDA	1,250.00	0.00
26/11/2021	DIR	DP	95008600	2255	47402178	Cierre de caja con fecha del 26/11/2021 16:53:35 con número de documento 17742550	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	302.00
26/11/2021	PAG	CH	5785	2988	47386137	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ALBAÑIL EN TRABAJOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD	NIT: 30471761CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO, ESTUARDO	3,000.00	0.00
29/11/2021	DIR	DP	95008840	1241	47435420	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17749990	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	680.00
29/11/2021	DIR	DP	95008839	1242	47435531	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17750003	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	22,600.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 17 de 17
Fecha: 17/12/2021
Hora: 11:35:57
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
29/11/2021	DIR	DP	95008841	2256	47435539	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 18:13:32 con número de documento 17750005	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	836.00
30/11/2021	DPT	NDC	95008862	67	47439640	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE 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
30/11/2021	DIR	DP	95008945	1243	47457416	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17756724	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	23,031.00
30/11/2021	DIR	DP	95008945	1244	47457494	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17756740	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	100.00
30/11/2021	DIR	DP	95008946	2257	47457520	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 16:35:38 con número de documento 17756745	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,361.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,495,376.80	2,522,093.07
SALDO DE LA CUENTA:									7,866,775.65
TOTAL DEL BANCO:								4,988,578.51	4,015,294.78
SALDO DEL BANCO:									7,866,775.65
TOTALES:								4,988,578.51	4,015,294.78
SALDO TOTAL:									7,866,775.65