

**Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes.**  
**Totonicapán.**  
**3ra. avenida 4-24 zona 1.**  
**Teléfonos. Tesorería 4913-5736 Secretaria 4913-5705**

San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán, 05 de Abril del año 2022.

A.

Licenciada.

Hilda Patricia López Rodas

Encargada de la Delegación

Contraloría General de Cuentas

Totonicapán.

Apreciable Licenciada.

Reciban un afectuoso saludo, esperando que sus labores al frente de dicha institución sean de lo mejor.

El objetivo de la presente es para entregar LA CERTIFICACION DE LAS TRANSFERENCIAS Y AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS, correspondiente al mes de **Marzo** del Ejercicio fiscal 2022, en la oficina de la dirección de administración financiera integrada municipal, (DAFIM) de la municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes del Departamento de Totonicapán.

Agradeciéndole de antemano por su atención prestada a la presente nos suscribimos de usted muy agradecidos.

Atentamente.



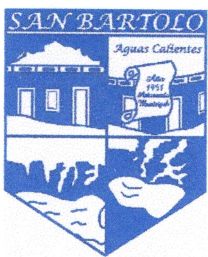
Wily Waldemar Morales García.

Director de Afim.



Vo.Bo. Esderas José Sontay Payun .

Alcalde Accidental.



**Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes.**  
**Tonicapán.**  
**3ra. avenida 4-24 zona 1.**  
**Teléfonos. Tesorería 4913-5736 Secretaria 4913-5705**

San Bartolo Aguas Calientes, Tonicapán, 05 DE Abril del año 2022.

A.

Licenciado.

Manuel de Jesús Gonzales Maza.

Director de Municipalidades

Contraloría General de Cuentas

Ciudad de Guatemala.

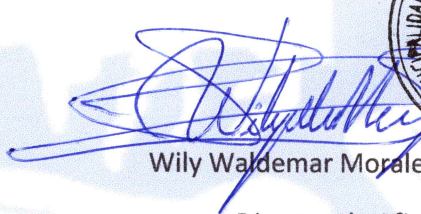
Apreciable Licenciado.

Reciban un afectuoso saludo, esperando que sus labores al frente de dicha institución sean de lo mejor.

El objetivo de la presente es para entregar LA CERTIFICACION DE LAS TRANSFERENCIAS Y AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS, correspondiente al mes de **MARZO** del ejercicio fiscal 2022. De la municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes del Departamento de Tonicapán.

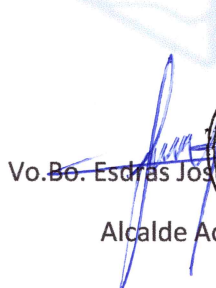
Agradeciéndole de antemano por su atención prestada a la presente nos suscribimos de usted muy agradecidos.

Atentamente.



Wily Waldemar Morales García.

Director de Afim.



Vo.Bo. Esdras Josue Santay Tamun.

Alcalde Accidental



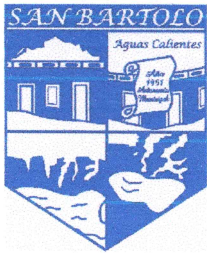


SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES  
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN  
Clasificación Institucional: 12100808

Página:      Página 1 de 1  
Fecha:        11/04/2022  
Hora:         16:53:49  
R00816414.rpt  
Usuario: JA.CHUN

Detalle de transferencias presupuestarias  
Periodo del:      01/03/2022                      al    31/03/2022

| Estructura Programatica               |      | Descripción Cuenta                               |            | Debito                 | Credito                   |
|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------|
| No. Expediente:                       | 2646 | Fecha de aprobación:                             | 11/03/2022 | Documento de respaldo: | ACTA No. 10-2022 punto 2d |
| 15 00 001 002 000 326 22-0101-0001 00 |      | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                       |            | 0.00                   | 10,800.00                 |
| 01 00 000 003 000 269 32-0151-0001 00 |      | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS               |            | 0.00                   | 500.00                    |
| 14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00 |      | ALIMENTOS PARA PERSONAS                          | 13,070.00  | 0.00                   |                           |
| 15 00 001 002 000 291 22-0101-0001 00 |      | ÚTILES DE OFICINA                                | 0.00       | 2,000.00               |                           |
| 01 00 000 003 000 254 32-0151-0001 00 |      | ARTÍCULOS DE CAUCHO                              | 0.00       | 200.00                 |                           |
| 18 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00 |      | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                    | 0.00       | 1,500.00               |                           |
| 18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 |      | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 16,500.00  | 0.00                   |                           |
| 15 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00 |      | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                           | 0.00       | 5,000.00               |                           |
| 01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00 |      | EQUIPO DE CÓMPUTO                                | 7,900.00   | 0.00                   |                           |
| 01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00 |      | EQUIPO DE CÓMPUTO                                | 0.00       | 7,900.00               |                           |
| 01 00 000 005 000 322 21-0101-0001 00 |      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                   | 0.00       | 4,650.00               |                           |
| 01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00 |      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                   | 4,650.00   | 0.00                   |                           |
| 15 00 001 002 000 241 22-0101-0001 00 |      | PAPEL DE ESCRITORIO                              | 0.00       | 1,500.00               |                           |
| 18 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 |      | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                           | 0.00       | 15,000.00              |                           |
| 18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 |      | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.       | 0.00       | 500.00                 |                           |
| 18 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 |      | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO      | 0.00       | 6,000.00               |                           |
| 18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 |      | HERRAMIENTAS MENORES                             | 8,000.00   | 0.00                   |                           |
| 15 00 001 002 000 243 22-0101-0001 00 |      | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                      | 0.00       | 1,000.00               |                           |
| 18 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00 |      | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO | 0.00       | 500.00                 |                           |
| 12 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00 |      | ACABADOS TEXTILES                                | 0.00       | 1,000.00               |                           |
| 15 00 001 002 000 036 22-0101-0001 00 |      | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS                      | 23,300.00  | 0.00                   |                           |
| 12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 |      | PERSONAL POR CONTRATO                            | 3,422.00   | 0.00                   |                           |
| 01 00 000 007 000 269 32-0151-0001 00 |      | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS               | 0.00       | 500.00                 |                           |
| 15 00 001 001 000 273 22-0101-0001 00 |      | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                    | 5,000.00   | 0.00                   |                           |
| 01 00 000 006 000 269 32-0151-0001 00 |      | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS               | 0.00       | 500.00                 |                           |
| 15 00 001 002 000 281 22-0101-0001 00 |      | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                           | 0.00       | 5,000.00               |                           |
| 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 |      | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.       | 9,000.00   | 0.00                   |                           |
| 15 00 001 002 000 292 22-0101-0001 00 |      | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO | 0.00       | 3,000.00               |                           |
| 14 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00 |      | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO | 0.00       | 13,070.00              |                           |
| 01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00 |      | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV  | 3,200.00   | 0.00                   |                           |
| 12 01 001 001 000 024 22-0101-0001 00 |      | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL     | 0.00       | 3,422.00               |                           |
| 18 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00 |      | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS               | 0.00       | 500.00                 |                           |
| 18 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00 |      | ÚTILES DE OFICINA                                | 0.00       | 500.00                 |                           |
| 01 00 000 005 000 297 32-0151-0001 00 |      | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE  | 0.00       | 500.00                 |                           |
| 01 00 000 003 000 232 32-0151-0001 00 |      | ACABADOS TEXTILES                                | 0.00       | 1,000.00               |                           |
| 12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00 |      | ARTÍCULOS DE CAUCHO                              | 0.00       | 8,000.00               |                           |
| Totales:                              |      |                                                  |            | 94,042.00              | 94,042.00                 |
| Total General:                        |      |                                                  |            | 94,042.00              | 94,042.00                 |



Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes.  
Totonicapán.

3ra. avenida 4-24 zona 1.

Teléfono Alcaldía 49135736- Secretaria 49135705

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. CERTIFICA: QUE PARA EL EFECTO TIENE A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN USO, EN DONDE SE ENCUENTRA EL ACTA NO. 010-2022. DE FECHA DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, LA QUE COPIADA EN SU PUNTO SEGUNDO DICE: -----

SEGUNDO: El Honorable Concejo Municipal del Municipio de San Bartolo Aguas Calientes, del departamento de Totonicapán. **CONSIDERANDO:** Que el Encargado de Presupuesto, con el visto bueno del Director de la AFIM, mediante **Oficio DAFIM No. 05-2,022**, manifiesta Que en el presupuesto del año 2,022. No se cuentan con los fondos para el pago de: EQUIPO PARA COMUNICACIONES; OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS; MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA; PRODUCTOS SIDERÚRGICOS; PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC; PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO; ARTÍCULOS DE CAUCHO; PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA; ÚTILES DE OFICINA; MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS; ACABADOS TEXTILES; EQUIPO DE CÓMPUTO; PAPEL DE ESCRITORIO; PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN; PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL; COMPLEMENTOS PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL Y PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS. Es necesario realizar transferencias entre renglones presupuestarios, que a continuación se detallan los rubros que se verán afectados. Por lo que solicito se analice y apruebe la **QUINTA TRASFERENCIA AL EJERCICIO FISCAL 2,022**, con el fin de contar con disponibilidad presupuestaria y financiera. Ascendiendo la referida transferencia a la cantidad de **NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q. 94,042.00)**; **CONSIDERANDO:** Que el artículo 32 del Decreto 101-97 expresa que durante la Ejecución del Presupuesto se pueden realizar las transferencias y ampliaciones que sean necesarias y que surgieran en la misma, cuya deliberación y decisión corresponde al Concejo Municipal; que el artículo 35 del Código Municipal en su parte conducente regula que compete al Concejo Municipal el Control de Ejecución y Evaluación del Presupuesto; que el artículo 133 del Código Municipal en su parte conducente expresa que se requiere para el efecto de la modificación presupuestaria el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros que conforman el Concejo Municipal; **CONSIDERANDO:** Que es procedente y siendo conveniente la aprobación del proyecto de la **QUINTA TRASFERENCIA AL EJERCICIO FISCAL 2,022**. **POR TANTO:** El Concejo Municipal con base en lo considerado, por unanimidad de sus integrantes, **ACUERDA: I)** Aceptar, aprobar y autorizar la **QUINTA TRASFERENCIA AL EJERCICIO FISCAL 2,022**. que controla la Administración Financiera Integrada Municipal, en la forma planteada por el Encargado de Presupuesto y el señor Director de la AFIM, la **QUINTA TRASFERENCIA AL EJERCICIO FISCAL 2,022**. que asciende a la suma de: **NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q. 94,042.00)** integrada en la forma que se detalla a continuación: -----

TRANSFERIR DE:

| PROGR                    | SUB-<br>PROG. | PROY | ACTIVI<br>DAD | OBRA | UBIC.<br>GEOG | RENGL | FUENTES DE<br>FINAN | CONCEPTO                                          | ASIGN. | DISMINUIDOS  |
|--------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|-------|---------------------|---------------------------------------------------|--------|--------------|
| 14                       | 01            | 001  | 001           | 000  | 0808          | 211   | 22 0101 0001 00     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                           | Q.     | Q. 13,070.00 |
| 01                       | 00            | 000  | 003           | 000  | 0808          | 322   | 21 0101 0001 00     | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                    | Q.     | Q. 4,650.00  |
| 18                       | 01            | 001  | 001           | 000  | 0808          | 286   | 22 0101 0001 00     | HERRAMIENTAS MENORES                              | Q.     | Q. 8,000.00  |
| 15                       | 00            | 001  | 002           | 000  | 0808          | 036   | 22 0101 0001 00     | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS                       | Q.     | Q. 23,300.00 |
| 12                       | 01            | 001  | 001           | 000  | 0808          | 022   | 22 0101 0001 00     | PERSONAL POR CONTRATO                             | Q.     | Q. 3,422.00  |
| 15                       | 00            | 001  | 001           | 000  | 0808          | 273   | 22 0101 0001 00     | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                     | Q.     | Q. 5,000.00  |
| 12                       | 01            | 001  | 001           | 000  | 0808          | 268   | 22 0101 0001 00     | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC           | Q.     | Q. 9,000.00  |
| 01                       | 00            | 000  | 002           | 000  | 0808          | 187   | 32 0151 0001 00     | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | Q.     | Q. 3,200.00  |
| 18                       | 01            | 001  | 001           | 000  | 0808          | 299   | 22 0101 0001 00     | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                    | Q.     | Q. 16,500.00 |
| 01                       | 00            | 000  | 003           | 000  | 0808          | 328   | 21 0101 0001 00     | EQUIPO DE COMPUTO                                 | Q.     | Q. 7,900.00  |
| TOTAL GASTO A TRANSFERIR |               |      |               |      |               |       |                     |                                                   |        | Q. 94,042.00 |

A.

| PROG<br>R. | SUB-<br>PROG. | PROY | ACTIVI<br>DAD | OBRA | UBIC.<br>GEOG | RENGL | FUENTES DE<br>FINAN | CONCEPTO | ASIGN. | INCREMENTADOS |
|------------|---------------|------|---------------|------|---------------|-------|---------------------|----------|--------|---------------|
|------------|---------------|------|---------------|------|---------------|-------|---------------------|----------|--------|---------------|



|                          |    |     |     |     |      |     |                 |                                                                                                         |         |              |
|--------------------------|----|-----|-----|-----|------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 15                       | 00 | 001 | 002 | 000 | 0808 | 326 | 22 0101 0001 00 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                                                              | Q. 0.00 | Q. 10,800.00 |
| 01                       | 00 | 000 | 003 | 000 | 0808 | 269 | 32 0151 0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                                      | Q. 0.00 | Q. 500.00    |
| 01                       | 00 | 000 | 005 | 000 | 0808 | 322 | 21 0101 0001 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                          | Q. 0.00 | Q. 4,650.00  |
| 18                       | 01 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 281 | 22 0101 0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                                                                                  | Q. 0.00 | Q. 15,000.00 |
| 18                       | 01 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 268 | 22 0101 0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC                                                                 | Q. 0.00 | Q. 500.00    |
| 01                       | 00 | 000 | 006 | 000 | 0808 | 269 | 32 0151 0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO                                                             | Q. 0.00 | Q. 6,000.00  |
| 01                       | 00 | 000 | 003 | 000 | 0808 | 254 | 32 0151 0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                                      | Q. 0.00 | Q. 500.00    |
| 18                       | 01 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 273 | 22 0101 0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                                                                     | Q. 0.00 | Q. 200.00    |
| 18                       | 01 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 291 | 22 0101 0001 00 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                                                                           | Q. 0.00 | Q. 1,500.00  |
|                          | 00 |     |     |     |      |     |                 | ÚTILES DE OFICINA                                                                                       | Q. 0.00 | Q. 500.00    |
|                          |    |     |     |     |      |     |                 | MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | Q. 0.00 | Q. 500.00    |
| 01                       |    | 000 | 005 | 000 | 0808 | 297 | 32 0151 0001 00 |                                                                                                         |         |              |
| 01                       | 00 | 000 | 003 | 000 | 0808 | 232 | 32 0151 0001 00 | ACABADOS TEXTILES                                                                                       | Q. 0.00 | Q. 1,000.00  |
| 15                       | 00 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 281 | 22 0101 0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                                                                                  | Q. 0.00 | Q. 5,000.00  |
| 01                       | 00 | 000 | 005 | 000 | 0808 | 328 | 21 0101 0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                       | Q. 0.00 | Q. 7,900.00  |
| 12                       | 01 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 254 | 22 0101 0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                                                                     | Q. 0.00 | Q. 8,000.00  |
| 15                       | 00 | 001 | 002 | 000 | 0808 | 241 | 22 0101 0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                     | Q. 0.00 | Q. 1,500.00  |
| 15                       | 00 | 001 | 002 | 000 | 0808 | 291 | 22 0101 0001 00 | ÚTILES DE OFICINA                                                                                       | Q. 0.00 | Q. 2,000.00  |
| 15                       | 00 | 001 | 002 | 000 | 0808 | 243 | 22 0101 0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                             | Q. 0.00 | Q. 1,000.00  |
|                          | 01 |     |     |     |      |     |                 | PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                      | Q. 0.00 | Q. 500.00    |
| 18                       |    | 001 | 001 | 000 | 0808 | 292 | 22 0101 0001 00 |                                                                                                         |         |              |
| 12                       | 01 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 232 | 22 0101 0001 00 | ACABADOS TEXTILES                                                                                       | Q. 0.00 | Q. 1,000.00  |
| 01                       | 00 | 000 | 007 | 000 | 0808 | 269 | 32 0151 0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                                      | Q. 0.00 | Q. 500.00    |
| 15                       | 00 | 001 | 002 | 000 | 0808 | 281 | 22 0101 0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                                                                                  | Q. 0.00 | Q. 5,000.00  |
|                          | 00 |     |     |     |      |     |                 | PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                      | Q. 0.00 | Q. 3,000.00  |
| 15                       |    | 001 | 002 | 000 | 0808 | 292 | 22 0101 0001 00 |                                                                                                         |         |              |
|                          | 01 |     |     |     |      |     |                 | PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                      | Q. 0.00 | Q. 13,070.00 |
| 14                       |    | 001 | 001 | 000 | 0808 | 292 | 22 0101 0001 00 |                                                                                                         |         |              |
|                          | 01 |     |     |     |      |     |                 | COMPLEMENTOS PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL                                                  | Q. 0.00 | Q. 3,422.00  |
| 12                       |    | 001 | 001 | 000 | 0808 | 024 | 22 0101 0001 00 |                                                                                                         |         |              |
| 18                       | 01 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 282 | 22 0101 0001 00 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS                                                                      | Q. 0.00 | Q. 500.00    |
| TOTAL GASTO TRANSFERIDOS |    |     |     |     |      |     |                 |                                                                                                         |         | Q. 94,042.00 |

II) Se autoriza a la Dirección de la Administración Financiera Integrada Municipal, para que proceda a los registros en los controles a su cargo, debiendo llevar a cabo las operaciones en el sistema SICOIN-GL que para el efecto administra. III) Con copia certificada de este punto de acta, trasládese nuevamente en original el respectivo expediente a la Administración Financiera Integrada Municipal, para los efectos correspondientes y se sirva dar cumplimiento a lo respectivo ante la Contraloría General de Cuentas, a través de su delegación departamental, así como ante la Regional del Instituto Nacional de Fomento Municipal y de cumplimiento ante las instancias que fija el Código Municipal Y leyes afines. IV) Notifíquese. -----

FS) SE VEN LAS FIRMAS ILEGIBLES DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL; RUDY EDUARDO CHÚN PÉREZ, ALCALDE MUNICIPAL Y GUSTAVO ADOLFO SILVESTRE REYES, SECRETARIO MUNICIPAL. - ESTÁN LOS SELLOS RESPECTIVOS. -----

Y, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, EXTIENDO LA PRESENTE EN UNA HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, CON MEMBRETE DE LA MUNICIPALIDAD, QUE FIRMO Y SELLO A ONCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. -----

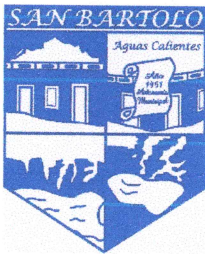
Gustavo Adolfo Silvestre Reyes.  
Secretario Municipal.



Vo. Bo.

Rudy Eduardo Chún Pérez  
Alcalde Municipal.





Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes.  
Totonicapán.  
3ra. avenida 4-24 zona 1.  
Teléfono Alcaldía 49135736- Secretaria 49135705

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. CERTIFICA: QUE PARA EL EFECTO TIENE A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES EXTRA-ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN USO, EN DONDE SE ENCUENTRA EL ACTA NO. 009-2022. DE FECHA OCHO MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, LA QUE COPIADA EN SU PUNTO SEXTO DICE: -----

SEXTO: El Honorable Concejo Municipal reunido en pleno **CONSIDERANDO:** que se tiene a la vista el expediente de fecha 07 de marzo del año dos mil veintidós, en el cual el señor Wily Waldemar Morales García, Director Financiero Municipal, solicita se autorice para que realice ajustes entre cuentas escriturales para amortización del primer pago del proyectos: Mejoramiento de calle entrada principal San Bartolo Aguas Calientes Totonicapán, Deuda Pública haciendo el traslado correcto en la escritural 42-1501-0002-0-0-2 en el sistema para lo cual adjuntan el cuadro siguiente. -----

CREDITO

| CUENTA             | DESCRIPCIÓN                                                                     | CREDITO       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 42-1501-0002-0-0-2 | Mejoramiento de calle entrada principal San Bartolo Aguas Calientes Totonicapán | Q. 413,258.08 |
|                    | TOTAL CREDITO                                                                   | Q. 413,258.08 |

DEBITO

| CUENTA             | DESCRIPCIÓN                                                                     | CREDITO       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 42-1501-0002-0-0-3 | Mejoramiento de calle entrada principal San Bartolo Aguas Calientes Totonicapán | Q. 413,258.08 |
|                    | TOTAL CREDITO                                                                   | Q. 413,258.08 |

**POR TANTO:** Con base en lo considerado y las facultades que para el efecto preceptúa el Código Municipal y demás leyes afines, **ACUERDA: I)** Aceptar y autorizar la realización de ajustes entre cuentas escriturales para amortización del primer pago del proyectos: Mejoramiento de calle entrada principal San Bartolo Aguas Calientes Totonicapán, Deuda Pública haciendo el traslado correcto en la escritural 42-1501-0002-0-0-2, y así evitar hallazgos y sanciones ante la Contraloría General de Cuentas. **II)** Se autoriza al Director de la Administración Financiera Integrada Municipal DAFIM, girar sus instrucciones para que procedan a realizar movimientos contables correspondientes, debiendo llevar a cabo las operaciones en el sistema SICOIN-GL que para el efecto administra. **III)** Notifíquese.

FS) SE VEN LAS FIRMAS ILEGIBLES DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL; RUDY EDUARDO CHÚN PÉREZ, ALCALDE MUNICIPAL Y GUSTAVO ADOLFO SILVESTRE REYES, SECRETARIO MUNICIPAL. ESTÁN LOS SELLOS RESPECTIVOS. -----

Y, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, EXTIENDO LA PRESENTE EN UNA HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CON MEMBRETE DE LA MUNICIPALIDAD, QUE FIRMO Y SELLO A OCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. -----

Gustavo Adolfo Silvestre Reyes.  
Secretario Municipal

Vo. Bo.

Rudy Eduardo Chún Pérez.  
Alcalde Municipal