

Página: **Página 1 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 **al:** 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3732010085 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES								SALDO INICIAL :	15,627,615.85
01/12/2025	DIR	50328369	DEPÓSITOS	13064746	64,131,107.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de documento 33260593	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,730.00
01/12/2025	DIR	50328371	DEPÓSITOS	13064742	64,131,109.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de documento 33260594	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,400.00
01/12/2025	DIR	50328377	DEPÓSITOS	13064743	64,131,115.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de documento 33260597	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,980.00
01/12/2025	DIR	50328384	DEPÓSITOS	13064744	64,131,125.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de documento 33260600	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
01/12/2025	DIR	50328422	DEPÓSITOS	13064747	64,131,137.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 19:44:38 con número de documento 33260606	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	458.00
01/12/2025	PCO	50342490	CHEQUES	4832	64,145,223.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	NIT: 107624079 - CHÚN,AJXUP,,DÉNNER,ARMA NDO	17,934.00	0.00
02/12/2025	DIR	50342352	DEPÓSITOS	13068522	64,145,096.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de documento 33278410	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	34,800.00
02/12/2025	DIR	50342369	DEPÓSITOS	13068526	64,145,110.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de documento 33278414	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,900.00
02/12/2025	DIR	50342406	DEPÓSITOS	13068524	64,145,159.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de documento 33278418	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,815.00
02/12/2025	DIR	50342424	DEPÓSITOS	13068523 y 13068525	64,145,171.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de documento 33278423	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00



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

Pagina: Página 2 de 114
Fecha: 07/01/2026
Hora: 15:01:20
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2025	DIR	50342443	DEPÓSITOS	13068527	64,145,188.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de documento 33278428	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
02/12/2025	DIR	50342482	DEPÓSITOS	13068529	64,145,217.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/12/2025 18:26:38 con número de documento 33278435	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,619.00
02/12/2025	PCO	50343541	CHEQUES	4833	64,146,109.00	CONVENIOS DE PAGO: PAGO DE CUOTA NO.40 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 4702/2022.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	998.69	0.00
02/12/2025	PAG	50343719	CHEQUES	4834	64,146,251.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO GO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C, TOTONICAPÁN COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA EORM CASERÍO ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN CONTRATO NO. 108-2025	NIT: 88913600 - LARIAS,TZARAX,,EDDIN,SERG IO	2,000.00	0.00
02/12/2025	PAG	50343735	CHEQUES	4835	64,146,264.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTES BUS GRANDE Y MICROBUS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA E.O.U.M.A.A. JORNADA MATUTINA A LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO POR CELEBRACIÓN DE TRAIDA DE ANTORCHA EN LA FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 2,025	NIT: 72101105 - CALEL,AJTUN,,JAIRO,NICOLA S	3,900.00	0.00
02/12/2025	NDC	50344185	NOTAS DE CRÉDITO	2008805627	64,146,740.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	46,119.57



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

Pagina: **Página 3 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2025	PAG	50356809	CHEQUES	4837	64,157,837.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO OTORGADO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA TIERRA BLANCA EN APOYO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2025 SEGUN CONVENIO DE APOYO FINANCIERO NO. 02-2025	NIT: 29422388 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	13,333.32	0.00
02/12/2025	PAG	50356859	CHEQUES	4836	64,157,890.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHUIXACOL EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE DICHA COMUNIDAD	NIT: 17259665 - TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	10,950.00	0.00
02/12/2025	PAG	50357038	NOTAS DE DÉBITO	50357038	64,158,084.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A LOS SEÑORES JUBILADADOS SONIA YANET AJTUN CHAMPET Y JOSE ANGEL RIOS ZAMBRANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	1,400.00	0.00
02/12/2025	PAG	50357069	NOTAS DE DÉBITO	50357069	64,158,119.00	PLANILLA: 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 FISCAL 2,025.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	89,010.00	0.00
02/12/2025	PAG	50357085	NOTAS DE DÉBITO	50357085	64,158,123.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PEDRO ARAÉL PÉREZ RUANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	2,000.00	0.00
02/12/2025	PAG	50357126	NOTAS DE DÉBITO	50357126	64,158,139.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PEDRO ARAÉLPÉREZ RUANO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	20,310.41	0.00



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

Pagina: **Página 4 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2025	PAG	50357154	NOTAS DE DÉBITO	50357154	64,158,168.00	PLANILLA: 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 FISCAL 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	33,269.66	0.00
02/12/2025	PAG	50357166	NOTAS DE DÉBITO	50357166	64,158,183.00	PLANILLA: 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 FISCAL 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	24,864.42	0.00
02/12/2025	PAG	50357190	NOTAS DE DÉBITO	50357190	64,158,205.00	PLANILLA: 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 FISCAL 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	26,097.21	0.00
02/12/2025	PAG	50357216	NOTAS DE DÉBITO	50357216	64,158,233.00	PLANILLA: 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 FISCAL 2,025.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4,183.89	0.00
02/12/2025	PAG	50357242	NOTAS DE DÉBITO	50357242	64,158,263.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LA EMPLEADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y LA ADOLESCENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4,366.25	0.00



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

Pagina: **Página 5 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2025	PAG	50357256	NOTAS DE DÉBITO	50357256	64,158,278.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO O.M.A.S DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	21,407.37	0.00
02/12/2025	PAG	50357275	NOTAS DE DÉBITO	50357275	64,158,300.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY AL EMPLEADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	3,380.57	0.00
02/12/2025	PAG	50357333	NOTAS DE DÉBITO	50357333	64,158,324.00	PLANILLA: 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 FISCAL 2,025.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	111,104.63	0.00
02/12/2025	PAG	50357363	NOTAS DE DÉBITO	50357363	64,158,349.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD FORESTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA OFICINA FORESTAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	16,732.32	0.00
02/12/2025	PAG	50357386	NOTAS DE DÉBITO	50357386	64,158,377.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD APOYO PARQUE, PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL BARRENDEROS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	93,097.67	0.00



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

Pagina: **Página 6 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2025	PAG	50357397	NOTAS DE DÉBITO	50357397	64,158,390.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD CONSERVACIÓN CAMINO RURAL PAGO DE SALARIO OPERADORES CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	39,164.35	0.00
02/12/2025	PAG	50357419	CHEQUES	4840	64,158,417.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LAS EMPLEADAS ESPERANZA AJTUN SICÁ PORTERA, GLENDA EVELYN SONTAY LOPEZ COBRADORA PARQUEO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR Y ROSALINA LARIOS HERRERA ENCARGADA DE ORDEN Y RESGUARDO (SALVAVIDAS) DE LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURÍSTICO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO ROSALINA LARIOS HERRERA	NIT: E88755813 - LARIOS HERRERA,ROSALINA	3,380.57	0.00
02/12/2025	PAG	50357420	CHEQUES	4839	64,158,421.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LAS EMPLEADAS ESPERANZA AJTUN SICÁ PORTERA, GLENDA EVELYN SONTAY LOPEZ COBRADORA PARQUEO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR Y ROSALINA LARIOS HERRERA ENCARGADA DE ORDEN Y RESGUARDO (SALVAVIDAS) DE LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURÍSTICO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO ESPERANZA AJTUN SICÁ	NIT: E54591409 - AJTUN SICÁ,ESPERANZA	3,708.03	0.00



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

Pagina: Página 7 de 114
Fecha: 07/01/2026
Hora: 15:01:20
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2025	PAG	50357421	CHEQUES	4838	64,158,426.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LAS EMPLEADAS ESPERANZA AJTUN SICÁ PORTERA, GLENDA EVELYN SONTAY LOPEZ COBRADORA PARQUEO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR Y ROSALINA LARIOS HERRERA ENCARGADA DE ORDEN Y RESGUARDO (SALVAVIDAS) DE LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURÍSTICO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO GLENDA EVELIN SONTAY LÓPEZ	NIT: E59277215 - SONTAY LÓPEZ,GLENDA EVELIN	3,405.77	0.00
02/12/2025	PAG	50357750	CHEQUES	4851	64,158,759.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO SANTOS IXCOY TZARAX	NIT: E44606212 - IXCOY TZARAX,SANTOS	3,380.57	0.00
02/12/2025	PAG	50357751	CHEQUES	4850	64,158,765.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO MAYNOR MODESTO SONTAY CAAL	NIT: E39175901 - SONTAY CAAL,MAYNOR MODESTO	5,506.63	0.00



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

Pagina: Página 8 de 114
Fecha: 07/01/2026
Hora: 15:01:20
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2025	PAG	50357753	CHEQUES	4849	64,158,773.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO MYRIAM TORRES PEREZ	NIT: E10233989 - TORRES PEREZ,MYRIAM	5,422.66	0.00
02/12/2025	PAG	50357755	CHEQUES	4848	64,158,779.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO DENIS EVERARDO IXCHOP TAYUN	NIT: E10754149 - IXCHOP TAYUN,DENIS EVERARDO	3,380.57	0.00
02/12/2025	PAG	50357756	CHEQUES	4847	64,158,783.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO ANGIE MELISA TZARAX IXCHOP	NIT: E36749745 - TZARAX IXCHOP,ANGIE MELISA	3,443.30	0.00
02/12/2025	PAG	50357757	CHEQUES	4846	64,158,787.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ANTULIO CHUN POJOY	NIT: E47954117 - CHUN POJOY,FRANCISCO ANTULIO	3,267.70	0.00



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

Pagina: Página 9 de 114
Fecha: 07/01/2026
Hora: 15:01:20
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2025	PAG	50357758	CHEQUES	4845	64,158,791.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO MARIO ALEXANDER SONTAY XILOJ	NIT: E59614923 - SONTAY XILOJ,MARIO ALEXANDER	3,380.57	0.00
02/12/2025	PAG	50357759	CHEQUES	4844	64,158,795.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO NORBERTO TZARAX PELICÓ	NIT: E22757262 - TZARAX PELICÓ,NORBERTO	3,380.57	0.00
02/12/2025	PAG	50357760	CHEQUES	4843	64,158,799.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO SERGIO TOMAS HERRERA PÉREZ	NIT: E55932746 - HERRERA PÉREZ,SERGIO TOMAS	3,267.70	0.00



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

Pagina: **Página 10 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2025	PAG	50357761	CHEQUES	4842	64,158,803.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL VICENTE LOPEZ	NIT: E16446510 - VICENTE LOPEZ,MIGUEL ANGEL	3,380.57	0.00
02/12/2025	PAG	50357762	CHEQUES	4841	64,158,807.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO JHONATAN AGUSTIN ROJAS REYES	NIT: E49777498 - ROJAS REYES,JHONATAN AGUSTIN	3,267.70	0.00
02/12/2025	PAG	50358550	CHEQUES	4852	64,159,588.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A LA EMPLEADA ELVIRA LISET IXCHOP ROJAS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL ASTURIAS JORNADA VESPERTINA SEGÚN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO. 129-2025 Y CONVENIO CON MINISTERIO DE EDUCACIÓN NO.001-2025 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025.- PARA EL EMPLEADO ELVIRA LISET IXCHOP ROJAS	NIT: E57626408 - IXCHOP ROJAS,ELVIRA LISET	3,700.01	0.00



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

Pagina: **Página 11 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2025	PAG	50358645	CHEQUES	4865	64,159,728.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025.- PARA EL EMPLEADO DARWIN ALEXANDER PÉREZ POJOY	NIT: E109673963 - PÉREZ POJOY,DARWIN ALEXANDER	3,380.57	0.00
02/12/2025	PAG	50358647	CHEQUES	4864	64,159,733.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025.- PARA EL EMPLEADO BRYAN MOISES TAYÚN AJTÚN	NIT: E78573092 - TAYÚN AJTÚN,BRYAN MOISES	3,380.57	0.00
02/12/2025	PAG	50358648	CHEQUES	4863	64,159,738.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025.- PARA EL EMPLEADO ODEMAR NEFTALY SONTAY POJOY	NIT: E108454166 - SONTAY POJOY,ODEMAR NEFTALY	3,380.57	0.00
02/12/2025	PAG	50358649	CHEQUES	4862	64,159,743.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025.- PARA EL EMPLEADO RICARDO OSWALDO AJTÚN COJ	NIT: E108457885 - AJTÚN COJ,RICARDO OSWALDO	3,380.57	0.00



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

Pagina: Página 12 de 114
Fecha: 07/01/2026
Hora: 15:01:20
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2025	PAG	50358650	CHEQUES	4861	64,159,748.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025.- PARA EL EMPLEADO ANDRES TZARAX ARGUETA	NIT: E108456757 - TZARAX ARGUETA,ANDRES	3,380.57	0.00
02/12/2025	PAG	50358651	CHEQUES	4860	64,159,753.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025.- PARA EL EMPLEADO MARLON ESTUARDO CHAMPET IXCOY	NIT: E108458175 - CHAMPET IXCOY,MARLON ESTUARDO	3,380.57	0.00
02/12/2025	PAG	50358652	CHEQUES	4859	64,159,758.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025.- PARA EL EMPLEADO CESAR COJ AJTUN	NIT: E72921075 - COJ AJTUN,CESAR	3,380.57	0.00



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

Pagina: **Página 13 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2025	PAG	50358653	CHEQUES	4858	64,159,763.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025.- PARA EL EMPLEADO FERNEL OSIEL PÉREZ PÉREZ	NIT: E108455011 - PÉREZ PÉREZ,FERNEL OSIEL	3,380.57	0.00
02/12/2025	PAG	50358654	CHEQUES	4857	64,159,768.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025.- PARA EL EMPLEADO EDER JOSUÉ AJTUN IXCOY	NIT: E108456309 - AJTUN IXCOY,EDER JOSUÉ	3,380.57	0.00
02/12/2025	PAG	50358655	CHEQUES	4856	64,159,773.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025.- PARA EL EMPLEADO ROCAEL STUARDO PEREZ CHAMPET	NIT: E108461236 - PEREZ CHAMPET,ROCAEL STUARDO	3,380.57	0.00
02/12/2025	PAG	50358656	CHEQUES	4855	64,159,778.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025.- PARA EL EMPLEADO ZAQUEO HIRAM REYES	NIT: E10750980 - REYES,ZAQUEO HIRAM	3,380.57	0.00



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

Pagina: **Página 14 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2025	PAG	50358659	CHEQUES	4854	64,159,783.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025.- PARA EL EMPLEADO GIDEL DAVID POJOY CARDONA	NIT: E108460882 - POJOY CARDONA,GIDEL DAVID	3,380.57	0.00
02/12/2025	PAG	50358660	CHEQUES	4853	64,159,792.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025.- PARA EL EMPLEADO IMER LEONEL AJTÚN COJ	NIT: E108455189 - AJTÚN COJ,IMER LEONEL	3,380.57	0.00
02/12/2025	PAG	50359132	CHEQUES	4870	64,160,297.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS POR HORAS EXTRAS PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES TRABAJADAS POR DIAS FESTIVOS DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.- PARA EL EMPLEADO TIMOTEO IXCOY SONTAY	NIT: E4767712 - IXCOY SONTAY,TIMOTEO	1,171.61	0.00
02/12/2025	PAG	50359133	CHEQUES	4869	64,160,300.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS POR HORAS EXTRAS PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES TRABAJADAS POR DIAS FESTIVOS DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.- PARA EL EMPLEADO OVIDIO GUOX PELICÓ	NIT: E64963679 - GUOX PELICÓ,OVIDIO	1,171.61	0.00



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

Pagina: Página 15 de 114
Fecha: 07/01/2026
Hora: 15:01:20
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2025	PAG	50359134	CHEQUES	4868	64,160,303.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS POR HORAS EXTRAS PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES TRABAJADAS POR DIAS FESTIVOS DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.- PARA EL EMPLEADO CÉSAR POJOY HERRERA	NIT: E4747232 - POJOY HERRERA,CÉSAR	1,441.51	0.00
02/12/2025	PAG	50359135	CHEQUES	4867	64,160,306.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS POR HORAS EXTRAS PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES TRABAJADAS POR DIAS FESTIVOS DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.- PARA EL EMPLEADO DARLENI JAQUELÍN PÉREZ SAQUICHE	NIT: E71216135 - PÉREZ SAQUICHE,DARLENI JAQUELÍN	1,081.60	0.00
02/12/2025	PAG	50359136	CHEQUES	4866	64,160,309.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS POR HORAS EXTRAS PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES TRABAJADAS POR DIAS FESTIVOS DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.- PARA EL EMPLEADO ALKIN EYNER CHUN AJTUN	NIT: E65159133 - CHUN AJTUN,ALKIN EYNER	1,444.86	0.00
02/12/2025	PAG	50359258	CHEQUES	4872	64,160,428.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS POR AJUSTE DE SUELDO PARA LOS EMPLEADOS JONATHAN AGUSTIN ROJAS REYES Y FRANCISCO ANTULIO CHUN POJOY TRABAJADAS EN CONTROL DE VEHICULOS Y LIMPIEZA EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APÓSTOL CORRESPONDIENTE AL A LA PLANILLA 3728 AÑO 2,025 PARA EL EMPLEADO JHONATAN AGUSTIN ROJAS REYES	NIT: E49777498 - ROJAS REYES,JHONATAN AGUSTIN	224.25	0.00
02/12/2025	PAG	50359259	CHEQUES	4871	64,160,431.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS POR AJUSTE DE SUELDO PARA LOS EMPLEADOS JONATHAN AGUSTIN ROJAS REYES Y FRANCISCO ANTULIO CHUN POJOY TRABAJADAS EN CONTROL DE VEHICULOS Y LIMPIEZA EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APÓSTOL CORRESPONDIENTE AL A LA PLANILLA 3728 AÑO 2,025 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ANTULIO CHUN POJOY	NIT: E61466421 - CHUN POJOY,FRANCISCO ANTULIO	224.25	0.00



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

Pagina: **Página 16 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2025	PAG	50359292	CHEQUES	4886	64,160,456.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS ZANJEO DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 1, 8, 15, 22, 29 DE NOVIEMBRE AÑO 2,025.- PARA EL EMPLEADO MARLON ESTUARDO CHAMPET IXCOY	NIT: E108458175 - CHAMPET IXCOY,MARLON ESTUARDO	817.53	0.00
02/12/2025	PAG	50359294	CHEQUES	4885	64,160,461.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS ZANJEO DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 1, 8, 15, 22, 29 DE NOVIEMBRE AÑO 2,025.- PARA EL EMPLEADO WILMER ESTUARDO PÉREZ RAMIREZ	NIT: E74340949 - PÉREZ RAMIREZ,WILMER ESTUARDO	903.04	0.00
02/12/2025	PAG	50359295	CHEQUES	4884	64,160,464.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS ZANJEO DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 1, 8, 15, 22, 29 DE NOVIEMBRE AÑO 2,025.- PARA EL EMPLEADO DANY ANDERSON AJTUN PELICÓ	NIT: E91074078 - AJTUN PELICÓ,DANY ANDERSON	903.04	0.00
02/12/2025	PAG	50359296	CHEQUES	4883	64,160,467.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS ZANJEO DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 1, 8, 15, 22, 29 DE NOVIEMBRE AÑO 2,025.- PARA EL EMPLEADO ANDRES TZARAX ARGUETA	NIT: E108456757 - TZARAX ARGUETA,ANDRES	817.53	0.00
02/12/2025	PAG	50359297	CHEQUES	4882	64,160,470.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS ZANJEO DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 1, 8, 15, 22, 29 DE NOVIEMBRE AÑO 2,025.- PARA EL EMPLEADO FERNEL OSIEL PÉREZ PÉREZ	NIT: E108455011 - PÉREZ PÉREZ,FERNEL OSIEL	817.53	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2025	PAG	50359298	CHEQUES	4881	64,160,473.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS ZANJEO DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 1, 8, 15, 22, 29 DE NOVIEMBRE AÑO 2,025.- PARA EL EMPLEADO Zaqueo Hiram Reyes	NIT: E10750980 - REYES,ZAQUEO HIRAM	817.53	0.00
02/12/2025	PAG	50359299	CHEQUES	4880	64,160,476.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS ZANJEO DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 1, 8, 15, 22, 29 DE NOVIEMBRE AÑO 2,025.- PARA EL EMPLEADO Eder Josué Ajtun Ixcoy	NIT: E108456309 - AJTUN IXCOY,EDER JOSUÉ	817.53	0.00
02/12/2025	PAG	50359300	CHEQUES	4879	64,160,479.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS ZANJEO DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 1, 8, 15, 22, 29 DE NOVIEMBRE AÑO 2,025.- PARA EL EMPLEADO ODEMAR Neftaly Sontay Pojoy	NIT: E108454166 - SONTAY POJOY,ODEMAR NEFTALY	817.53	0.00
02/12/2025	PAG	50359301	CHEQUES	4878	64,160,482.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS ZANJEO DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 1, 8, 15, 22, 29 DE NOVIEMBRE AÑO 2,025.- PARA EL EMPLEADO Darwin Alexander Pérez Pojoy	NIT: E109673963 - PÉREZ POJOY,DARWIN ALEXANDER	817.53	0.00
02/12/2025	PAG	50359302	CHEQUES	4877	64,160,485.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS ZANJEO DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 1, 8, 15, 22, 29 DE NOVIEMBRE AÑO 2,025.- PARA EL EMPLEADO Bryan Moises Tayún Ajtún	NIT: E78573092 - TAYÚN AJTÚN,BRYAN MOISES	817.53	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2025	PAG	50359304	CHEQUES	4876	64,160,490.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS ZANJEO DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 1, 8, 15, 22, 29 DE NOVIEMBRE AÑO 2,025.- PARA EL EMPLEADO RICARDO OSWALDO AJTÚN COJ	NIT: E108457885 - AJTÚN COJ,RICARDO OSWALDO	817.53	0.00
02/12/2025	PAG	50359305	CHEQUES	4875	64,160,493.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS ZANJEO DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 1, 8, 15, 22, 29 DE NOVIEMBRE AÑO 2,025.- PARA EL EMPLEADO ROCAEL STUARDO PEREZ CHAMPET	NIT: E108461236 - PEREZ CHAMPET,ROCAEL STUARDO	817.53	0.00
02/12/2025	PAG	50359306	CHEQUES	4874	64,160,496.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS ZANJEO DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 1, 8, 15, 22, 29 DE NOVIEMBRE AÑO 2,025.- PARA EL EMPLEADO IMER LEONEL AJTÚN COJ	NIT: E108455189 - AJTÚN COJ,IMER LEONEL	817.53	0.00
02/12/2025	PAG	50359307	CHEQUES	4873	64,160,499.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS ZANJEO DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 1, 8, 15, 22, 29 DE NOVIEMBRE AÑO 2,025.- PARA EL EMPLEADO GIDEL DAVID POJOY CARDONA	NIT: E108460882 - POJOY CARDONA,GIDEL DAVID	817.53	0.00
02/12/2025	DIR	50359678	DEPÓSITOS	13071195	64,160,839.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2025 00:00:00 con número de documento 33294121	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	38,100.00
02/12/2025	DIR	50359692	DEPÓSITOS	13071192	64,160,849.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2025 00:00:00 con número de documento 33294123	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,930.00
02/12/2025	DIR	50359703	DEPÓSITOS	13071194	64,160,857.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2025 00:00:00 con número de documento 33294125	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00



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

Pagina: Página 19 de 114
Fecha: 07/01/2026
Hora: 15:01:20
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2025	DIR	50359726	DEPÓSITOS	13071193	64,160,875.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2025 00:00:00 con número de documento 33294126	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,045.00
02/12/2025	DIR	50359742	DEPÓSITOS	13071196	64,160,897.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/12/2025 18:14:58 con número de documento 33294128	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	520.00
03/12/2025	DIR	50342462	DEPÓSITOS	13068528	64,145,208.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de documento 33278430	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	367.00
04/12/2025	DIR	50377095	DEPÓSITOS	13068884	64,176,463.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2025 07:56:48 con número de documento 33388469	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	685.00
04/12/2025	DIR	50378153	DEPÓSITOS	13068880	64,177,478.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de documento 33390331	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,900.00
04/12/2025	DIR	50378193	DEPÓSITOS	13068881	64,177,504.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de documento 33390399	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,935.00
04/12/2025	DIR	50378747	DEPÓSITOS	13068882	64,177,936.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de documento 33391126	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
04/12/2025	DIR	50378818	DEPÓSITOS	13068883	64,177,996.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de documento 33391199	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
04/12/2025	NDC	50379737	NOTAS DE CRÉDITO	32558725	64,178,745.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN ADENDA 01 -2025 DEL CONVENIO 58-2024.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	279,283.60



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

Pagina: **Página 20 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2025	NDC	50380270	NOTAS DE CRÉDITO	32793211	64,178,942.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUI JORNADA MATUTINA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN CONVENIO 01-2025.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	123,145.60
04/12/2025	NDC	50380450	NOTAS DE CRÉDITO	32792171	64,179,159.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN ADENDA 01-2025 DEL CONVENIO 57-2024.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	124,435.05
04/12/2025	NDC	50380605	NOTAS DE CRÉDITO	32791621	64,179,200.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARAJE TINACHO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN CONVENIO 90-2025.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	294,500.00
04/12/2025	NDC	50380930	NOTAS DE CRÉDITO	32791601	64,179,309.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN CONVENIO 20-2025.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	208,950.00
04/12/2025	NDC	50382435	NOTAS DE CRÉDITO	32793891	64,180,635.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCACULEU ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN CONVENIO 22-2025 EXTRAORDINARIO.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200,000.00
04/12/2025	NDC	50382602	NOTAS DE CRÉDITO	32793881	64,180,767.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN CONVENIO 23-2025 EXTRAORDINARIO.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	100,000.00



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

Pagina: **Página 21 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2025	NDC	50382795	NOTAS DE CRÉDITO	32791581	64,180,848.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAKA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN CONVENIO 03-2025.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	457,700.00
04/12/2025	NDC	50383045	NOTAS DE CRÉDITO	32791611	64,180,923.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XEUL A SANTAON ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN CONVENIO 02-2025.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	597,000.00
05/12/2025	DIR	50394495	DEPÓSITOS	13071311	64,192,408.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2025 07:58:23 con número de documento 33401219	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,887.00
05/12/2025	PAG	50396520	CHEQUES	4887	64,194,170.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN BIBLIOTECA, PNC, BAÑOS TERMALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NUMERO 001-2025	NIT: 10806946 - PÉREZ,CHAMPET,,DONALD,VINICIO	4,000.00	0.00
05/12/2025	PAG	50396533	CHEQUES	4888	64,194,180.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA E.O.R.M PARAJE CHOTZAGUE INTEGRANTES DEL EQUIPO DE FUTBOL SALA A PARTICIPAR EN LAS INSTALACIONES DIGEF GUATEMALA EN LAS FECHAS 06 Y 07 DE NOVIEMBRE 2,025	NIT: 39365794 - TAYUN,IXCHOP,,WILIAM,FELIPE	4,200.00	0.00
05/12/2025	PAG	50396541	CHEQUES	4889	64,194,189.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBUS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, EN TRASLADO DE JOVENES INTEGRANTES DE LA SELECCIÓN MUNICIPAL DE FUTBOL PARTICIPANTES EN CAMPEONATO OCTAGONAL DE FUTBOL 11 EN CANCHAS DE SPORTOWN EN QUETZALTENANGO EN LA FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2,025	NIT: 7278152 - IXCHOP,PEREZ,,RIGOBERTO,	800.00	0.00



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

Pagina: Página 22 de 114
Fecha: 07/01/2026
Hora: 15:01:20
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/12/2025	PAG	50396546	CHEQUES	4890	64,194,196.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS E INSUMOS PARA USO POR LOS COMISARIOS EN PREPARACÓN DE ALIMENTOS Y REFACCIONES EN ACTIVIDADES Y REUNIONES PRESENTADAS EN EL DESPACHO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 110704851 - CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA ,	12,500.00	0.00
05/12/2025	PAG	50396557	CHEQUES	4891	64,194,208.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO Y ROJO PARA USO EN PINTADA DE LINEAS Y MARCAJE DE LA CANCHA MUNICIPAL POR COMPEONATO NAVIDEÑO PAPI-FUTBOL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, 2,025	NIT: 5492343 - GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	1,712.00	0.00
05/12/2025	PAG	50396568	CHEQUES	4892	64,194,216.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS DE MARMOL COLOR VERDE QUE SERAN UTILIZADAS PARA DETALLES DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 7440510 - LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,R OLANDO	7,000.00	0.00
05/12/2025	PAG	50396579	CHEQUES	4893	64,194,222.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE AUDIO PARA APOYO A LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO NUFED 270 DE LA ALDEA CHOCANULEU PARA RESPONDER A NECESIDADES PRESENTADAS EN DICHO CENTRO EDUCATIVO	NIT: 26548879 - DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	6,050.00	0.00
05/12/2025	PAG	50396964	CHEQUES	4894	64,194,515.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: 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 NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025 SEGÚN CONTRATO 010-2025	NIT: 71222685 - COS,MAZARIEGOS,,SANTOS,M ARGARITO	10,986.61	0.00



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

Pagina: **Página 23 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/12/2025	PAG	50396977	CHEQUES	4895	64,194,527.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASESOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE ASUNTOS JURÍDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN CONTRATO NO. 055-2025	NIT: 1706841K - SILVESTRE,REYES,,GUSTAVO, ADOLFO	11,000.00	0.00
05/12/2025	DIR	50409626	DEPÓSITOS	13071308	64,206,584.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33410673	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,300.00
05/12/2025	DIR	50409663	DEPÓSITOS	13071405	64,206,626.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33410675	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,100.00
05/12/2025	DIR	50409678	DEPÓSITOS	13071309	64,206,645.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33410677	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,960.00
05/12/2025	DIR	50409684	DEPÓSITOS	13071404	64,206,654.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33410678	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
05/12/2025	DIR	50409707	DEPÓSITOS	13071406	64,206,687.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33410682	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
05/12/2025	DIR	50409711	DEPÓSITOS	13071310	64,206,702.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33410683	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	406.00
05/12/2025	DIR	50409715	DEPÓSITOS	13071403	64,206,708.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33410684	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
05/12/2025	DIR	50409717	DEPÓSITOS	13071407	64,206,710.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2025 18:03:45 con número de documento 33410685	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,494.00



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

Pagina: **Página 24 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2025	PAG	50411971	CHEQUES	4915	64,208,319.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2025 A RAZÓN DE 4,166.66 MENSUAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 15849996 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	12,499.98	0.00
08/12/2025	PAG	50411980	CHEQUES	4896	64,208,325.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS CNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA ORM ALDEA CHOCANULEU SEGUN CONTRATO NO. 157-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 291783147 - TZARAX,IXCOY,,CÉSAR,AGUSTO	2,000.00	0.00
08/12/2025	PAG	50411986	CHEQUES	4897	64,208,331.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL INSTITUTO TELESECUNDARIA ALDEA BUENA VISTA SEGUN CONTRATO NO. 103-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 111502012 - AJANEL,SONTAY,,SANDRA,	2,000.00	0.00
08/12/2025	PAG	50411995	CHEQUES	4898	64,208,333.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARAJE RETALJOC ALDEA CHOCANULEU SEGUN CONTRATO 119-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,025	NIT: 103425179 - NOLASCO,MENCHÚ,,SURAMA, BEATRIZ	2,000.00	0.00



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

Pagina: **Página 25 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2025	PAG	50412003	CHEQUES	4899	64,208,341.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN CONTRATO NO. 111-2025	NIT: 88447812 - IXCOY,IXCHOP,,YOSELIN,XIO MARA	2,000.00	0.00
08/12/2025	PAG	50412015	CHEQUES	4900	64,208,351.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA URBANA J.V SEGUN CONTRATO NO. 117-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 89674731 - IXCHOP,CHAN,,SANDRA,ARE LI	2,000.00	0.00
08/12/2025	PAG	50412023	CHEQUES	4901	64,208,361.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA PACHUCHUP SEGUN CONTRATO NO. 110-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 88447987 - CHAMPET,PEREZ,,MELIZA,MA RIBEL	2,000.00	0.00
08/12/2025	PAG	50412038	CHEQUES	4902	64,208,369.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP SEGUN CONTRATO NO. 105-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 80403972 - TZARAX,CHAMPET,XILOJ,SAR A,,ABIGAIL	2,000.00	0.00



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

Pagina: **Página 26 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2025	PAG	50412053	CHEQUES	4903	64,208,379.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARAJE CHOPOJ ALDEA TIERRA BLANCA SEGUN CONTRATO 109-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,025	NIT: 67576826 - CHAMPET,HERRERA,,ROSA,IS ABEL	2,000.00	0.00
08/12/2025	PAG	50412061	CHEQUES	4904	64,208,387.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: 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 INED DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN CONTRATO NO. 124-2025	NIT: 88348105 - ROJAS,HUINIL,,NORMA,YARIN A	3,144.00	0.00
08/12/2025	PAG	50412070	CHEQUES	4905	64,208,393.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INED CENTRO SEGUN CONTRATO NO. 095-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 69195994 - ABILMER,JESUEL,,PEREZ,RUA NO	2,240.00	0.00
08/12/2025	PAG	50412079	CHEQUES	4906	64,208,399.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN INED DEL CENTRO SEGUN CONTRATO NO. 122-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 89989104 - POJOY,CHUN,,ROVINSON,ABI DAN	1,568.00	0.00



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

Pagina: Página 27 de 114
Fecha: 07/01/2026
Hora: 15:01:20
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2025	PAG	50412087	CHEQUES	4907	64,208,409.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: 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 OFICIAL URBANA J.M SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN CONTRATO NO. 106-2025	NIT: 86302329 - CHUN,CHUN,,ROSELEN,ALBE RTINA	2,000.00	0.00
08/12/2025	PAG	50412097	CHEQUES	4908	64,208,417.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA PACHUCHUP SEGUN CONTRATO NO. 121-2025 Y ACUERDO DE ACTA NO. 16-2025 PUNTO SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 78000009 - AJTUN,CHUN,,ABNER,MIZRAI M	2,000.00	0.00
08/12/2025	PAG	50412109	CHEQUES	4909	64,208,421.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 155 RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029. COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHOQUÍ DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 85259934 - GOMEZ,ARGUETA,,SANDY,MA RLENE	2,000.00	0.00
08/12/2025	PAG	50412119	CHEQUES	4910	64,208,427.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE COMPUTACIÓN EN LA E.O.U.M.M.A.A.J.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO NO. 113-2025 RENGLÓN 029 Y CONVENIO CON MINISTERIO DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C	NIT: 96820608 - ARGUETA,LÓPEZ,,RUT,NOHE MÍ	2,000.00	0.00



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

Pagina: Página 28 de 114
Fecha: 07/01/2026
Hora: 15:01:20
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2025	PAG	50412125	CHEQUES	4911	64,208,433.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARAJE RETALJOC ALDEA CHOCANULEU SEGUN CONTRATO NO. 118-2025 Y ACUERDO DE ACTA NO.16-2025 PUNTO SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 88347990 - CUTZ,PEREZ,,VERONICA,ANA BELA	2,000.00	0.00
08/12/2025	PAG	50412135	CHEQUES	4912	64,208,441.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 154 RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029. COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICORRAL, ALDEA PATULUP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 100072208 - POJOY,HERRERA,,DINA,MERC EDES	2,000.00	0.00
08/12/2025	PAG	50412149	CHEQUES	4913	64,208,449.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA XEABAJ SEGUN CONTRATO NO. 116-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 118340735 - CHAMPET,PÉREZ,,MELANY,N OHEMÍ	2,000.00	0.00
08/12/2025	PAG	50412158	CHEQUES	4914	64,208,464.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASESOR JURÍDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2025 SEGÚN CONTRATO 059-2025	NIT: 12921734 - RODAS,GUZMAN,,HERVY,LUD VIN	17,196.43	0.00
08/12/2025	PAT	50413413	CHEQUES	4920	64,209,673.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE RETENIDO A LA PLANILLA DE DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,902.50	0.00



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

Pagina: **Página 29 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2025	PAT	50413458	CHEQUES	4919	64,209,708.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA FIANZA RETENIDO A LAS PLANILLAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,242.69	0.00
08/12/2025	PAT	50413501	CHEQUES	4918	64,209,734.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A LAS FACTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,316.96	0.00
08/12/2025	PAT	50413613	CHEQUES	4917	64,209,752.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE LAS DIETAS RETENIDO A LA PLANILLA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,837.50	0.00
08/12/2025	PAT	50413657	CHEQUES	4916	64,209,764.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,779.98	0.00
08/12/2025	PAG	50414555	CHEQUES	4921	64,210,423.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO APORTE MUNICIPAL AL 100% DE AVANCE FISICO AL PROYECTO ME JORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE BELLA LINDA ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CONTRATO 42-2025	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,,LUIS,JULIO	70,303.73	0.00
08/12/2025	PAG	50418225	CHEQUES	4930	64,213,620.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 156 REGLÓN 029 COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M. ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 291783201 - AJTUN,CHÁN,,KRISTEL,MERCE DES	2,000.00	0.00



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

Pagina: **Página 30 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2025	PAG	50418236	CHEQUES	4931	64,213,628.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C, TOTONICAPÁN COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA EORM CASERÍO ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN CONTRATO NO. 108-2025	NIT: 88913600 - LARIAS,TZARAX,,EDDIN,SERG IO	2,000.00	0.00
08/12/2025	PAG	50418246	CHEQUES	4932	64,213,644.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARAJE CHUITOJLANICH ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,025 SEGUN CONTRATO NO, 120-2025	NIT: 100117007 - GODINEZ,CHAMPET,,ADHER,F ERNANDO NOHE	2,000.00	0.00
08/12/2025	PAG	50418266	CHEQUES	4933	64,213,656.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.U.M J.M CENTRO SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN CONTRATO NO. 166-2025	NIT: 92228763 - TZARAX,IXCHOP,,KIMMER,OV ANDO	2,000.00	0.00
08/12/2025	PAG	50418281	CHEQUES	4934	64,213,671.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN CONTRATO NO. 093-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 27171485 - GONZALEZ,GOMEZ,,EDWIN,E DUARDO	13,500.00	0.00



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

Pagina: **Página 31 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2025	PAG	50418291	CHEQUES	4935	64,213,692.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTES IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE DE VECINOS DE LA TERCERA EDAD EN A OFICINAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO EN LA FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2,025	NIT: 72101105 - CALEL,AJTUN,,JAIRO,NICOLA S	3,500.00	0.00
08/12/2025	PAG	50418301	CHEQUES	4929	64,213,725.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AJUSTE SALARIAL PARA PERSONAL REINSTALADO SEGUN ORDEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO BAJO ADJUDICACION NO. IGT-0801-303-2025 Y ACUERDO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 58-2025 PUNTO SEXTO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS 2025.- PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ANTULIO CHUN POJOY	NIT: E61466421 - CHUN POJOY,FRANCISCO ANTULIO	5,848.30	0.00
08/12/2025	PAG	50418302	CHEQUES	4928	64,213,728.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AJUSTE SALARIAL PARA PERSONAL REINSTALADO SEGUN ORDEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO BAJO ADJUDICACION NO. IGT-0801-303-2025 Y ACUERDO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 58-2025 PUNTO SEXTO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS 2025.- PARA EL EMPLEADO SERGIO TOMAS HERRERA PÉREZ	NIT: E55932746 - HERRERA PÉREZ,SERGIO TOMAS	5,848.30	0.00
08/12/2025	PAG	50418304	CHEQUES	4927	64,213,731.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AJUSTE SALARIAL PARA PERSONAL REINSTALADO SEGUN ORDEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO BAJO ADJUDICACION NO. IGT-0801-303-2025 Y ACUERDO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 58-2025 PUNTO SEXTO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS 2025.- PARA EL EMPLEADO JHONATAN AGUSTIN ROJAS REYES	NIT: E49777498 - ROJAS REYES,JHONATAN AGUSTIN	5,848.30	0.00



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

Pagina: **Página 32 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2025	PAG	50418306	CHEQUES	4926	64,213,736.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AJUSTE SALARIAL PARA PERSONAL REINSTALADO SEGUN ORDEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO BAJO ADJUDICACION NO. IGT-0801-303-2025 Y ACUERDO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 58-2025 PUNTO SEXTO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS 2025.- PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL VICENTE LOPEZ	NIT: E16446510 - VICENTE LOPEZ,MIGUEL ANGEL	5,848.30	0.00
08/12/2025	PAG	50418307	CHEQUES	4925	64,213,739.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AJUSTE SALARIAL PARA PERSONAL REINSTALADO SEGUN ORDEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO BAJO ADJUDICACION NO. IGT-0801-303-2025 Y ACUERDO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 58-2025 PUNTO SEXTO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS 2025.- PARA EL EMPLEADO MARIO ALEXANDER SONTAY XILOJ	NIT: E59614923 - SONTAY XILOJ,MARIO ALEXANDER	5,848.30	0.00
08/12/2025	PAG	50418308	CHEQUES	4924	64,213,742.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AJUSTE SALARIAL PARA PERSONAL REINSTALADO SEGUN ORDEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO BAJO ADJUDICACION NO. IGT-0801-303-2025 Y ACUERDO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 58-2025 PUNTO SEXTO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS 2025.- PARA EL EMPLEADO DENIS EVERARDO IXCHOP TAYUN	NIT: E10754149 - IXCHOP TAYUN,DENIS EVERARDO	5,585.58	0.00
08/12/2025	PAG	50418310	CHEQUES	4923	64,213,745.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AJUSTE SALARIAL PARA PERSONAL REINSTALADO SEGUN ORDEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO BAJO ADJUDICACION NO. IGT-0801-303-2025 Y ACUERDO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 58-2025 PUNTO SEXTO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS 2025.- PARA EL EMPLEADO SANTOS IXCOY TZARAX	NIT: E44606212 - IXCOY TZARAX,SANTOS	5,848.30	0.00



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

Pagina: Página 33 de 114
Fecha: 07/01/2026
Hora: 15:01:20
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2025	PAG	50418311	CHEQUES	4922	64,213,748.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AJUSTE SALARIAL PARA PERSONAL REINSTALADO SEGUN ORDEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO BAJO ADJUDICACION NO. IGT-0801-303-2025 Y ACUERDO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 58-2025 PUNTO SEXTO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS 2025.- PARA EL EMPLEADO NORBERTO TZARAX PELICÓ	NIT: E22757262 - TZARAX PELICÓ,NORBERTO	5,585.58	0.00
08/12/2025	PAG	50418702	CHEQUES	4936	64,214,154.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN LAS DIFERENTES AREAS Y NECESIDADES QUE SE PRESENTAN	NIT: 74332228 - SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEH EMIAS	22,186.25	0.00
08/12/2025	PAG	50418711	CHEQUES	4937	64,214,159.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 74332228 - SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEH EMIAS	6,012.00	0.00
08/12/2025	PAG	50418720	CHEQUES	4938	64,214,173.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UN PANEL PARA CONTROL DE BOMBA DE AGUA PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA ABASTECER A DICHA COMUNIDAD CON EL VITAL LIQUIDO	NIT: 63523027 - CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	5,165.00	0.00
08/12/2025	PAG	50418726	CHEQUES	4939	64,214,180.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR LOS VECINOS DE LA ALDEA TZANJON EN TRABAJOS DE REPELLO DE MURO DE CONSTRUCCIÓN CONSTRUIDO EN DICHA ALDEA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 63523027 - CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	10,750.00	0.00



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

Pagina: **Página 34 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2025	PAG	50418743	CHEQUES	4940	64,214,198.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS CON MEDIDAS 11R22.5 FUNCIÓN TRACCIÓN MARCA JK PARA USO EN REPUESTOS Y CAMBIOS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES DEL CONVOY SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 309550297 - ITZEP,CHAJ,,IRVIN,ALEJANDR O	24,000.00	0.00
08/12/2025	PAG	50418871	CHEQUES	4941	64,214,310.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS CON MEDIDAS 11R24.5 FUNCIÓN DIRECCIONAL Y L930 PARA USO EN REPUESTOS Y CAMBIOS DE LOS CAMIONES MUNICIPALES DEL CONVOY SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 8326649 - ITZEP,PÉREZ,,ALEJANDRO,	24,000.00	0.00
08/12/2025	PAG	50418877	CHEQUES	4942	64,214,316.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS DE HONOR PARA PREMIACIÓN A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES EN PROGRAMA MUNICIPIOS AMIGOS DE LA LECTURA LOS CUALES CORRESPONDEN A LOS GRADOS DE PRE-PRIMARIA HASTA SEXTO PRIMARIA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 46700250 - GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVE L	525.00	0.00
08/12/2025	PAG	50418886	CHEQUES	4943	64,214,327.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ PELOTAS PARA FUTBOL NUMERO CINCO PARA USO EN EL CAMPEONATO DENOMINADO COPA DE LA AMISTAD A LLEVARSE A CABO EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, DONDE PARTICIPARAN 4 EQUIPOS DE OTROS DEPARTAMENTOS	NIT: 114926654 - CHUN,CHUN,,ESTEFANY,ALEJ ANDRA	850.00	0.00
08/12/2025	PAG	50418903	CHEQUES	4944	64,214,333.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE DOS BANDERAS NACIONAL Y OTRA CON COLORES DEL MUNICIPIO PARA CAMBIO DE LAS EXISTENTES EN EL PARQUEO DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 52240320 - RAMOS,CABALLEROS,,VILMA, CAROLINA	3,200.00	0.00
08/12/2025	DIR	50425882	DEPÓSITOS	13075487	64,221,287.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2025 00:00:00 con número de documento 33423166	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	43,000.00



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

Pagina: **Página 35 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2025	DIR	50425905	DEPÓSITOS	13075492	64,221,310.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2025 00:00:00 con número de documento 33423169	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,890.00
08/12/2025	DIR	50425921	DEPÓSITOS	13075489	64,221,328.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2025 00:00:00 con número de documento 33423171	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,400.00
08/12/2025	DIR	50425927	DEPÓSITOS	13075490	64,221,332.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2025 00:00:00 con número de documento 33423172	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	406.00
08/12/2025	DIR	50425932	DEPÓSITOS	13075365 Y 13075493	64,221,336.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2025 18:11:28 con número de documento 33423173	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,122.00
09/12/2025	PAG	50433696	CHEQUES	4945	64,227,722.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TERCER APORTE CODEDE AL 70% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO:CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN ADENADA01-2025 DEL CONVENIO 57-2024.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	124,435.05	0.00
09/12/2025	PAG	50433712	CHEQUES	4946	64,227,734.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO APORTE CODEDE CORRESPONDIENTE AL 56% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO32-2025 Y CONVENIO NO. 58-2024.	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	279,283.60	0.00
09/12/2025	PAG	50433727	CHEQUES	4947	64,227,757.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO APORTE CODEDE AL 61% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARAJE TINACHO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.53-2025 Y CONVENIO 90-2025.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	294,500.00	0.00



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

Pagina: **Página 36 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2025	PAG	50433746	CHEQUES	4948	64,227,774.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO APORTE CODEDE AL 65% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.43-2025 CONVENIO 20-2025.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	208,950.00	0.00
09/12/2025	PAG	50433763	CHEQUES	4949	64,227,787.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER APORTE CODEDE AL 80% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XEUL A SANTAON ALDEA PAXBOCH,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.38-2025 CONVENIO 02-2025.	NIT: 15763595 - AGUILAR,,,JUAN,VALDEMAR	597,000.00	0.00
09/12/2025	PAG	50433778	CHEQUES	4950	64,227,798.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNGO APORTE CODEDE AL 81% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAKA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN CONTRATO NO.40-2025 CONVENIO NO.03-2025.	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	457,700.00	0.00
09/12/2025	PAG	50433791	CHEQUES	4951	64,227,816.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO APORTE CODEDE AL 61% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO:REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUI JORNADA MATUTINA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.39-2025 Y CONVENIO 01-2025.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	123,145.60	0.00
09/12/2025	DIR	50442060	DEPÓSITOS	13073054	64,235,484.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33500403	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	44,621.00
09/12/2025	DIR	50442104	DEPÓSITOS	13073056	64,235,521.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33500411	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,815.00
09/12/2025	DIR	50442148	DEPÓSITOS	13073055	64,235,575.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33500424	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,400.00



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

Pagina: **Página 37 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2025	DIR	50442187	DEPÓSITOS	13073057	64,235,623.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33500436	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,228.00
09/12/2025	DIR	50442194	DEPÓSITOS	13073053	64,235,631.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/12/2025 17:01:52 con número de documento 33500439	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,318.00
10/12/2025	PAG	50453341	CHEQUES	4952	64,244,135.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SEVICIOS DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAL DE MONITORES MUNICIPALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA SESAN EN ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN A DICHO PERSONAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 92409598 - HERRERA,SANIC,,MIGUEL,	750.00	0.00
10/12/2025	PAG	50453367	CHEQUES	4953	64,244,152.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL NUFED 270 ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN CONTRATO NO. 098-2025	NIT: 88425762 - IXCOY,CHAVEZ,,DILIA,KARIN A	2,000.00	0.00
10/12/2025	PAG	50453385	CHEQUES	4954	64,244,174.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE COMPUTACION EN LAS ESCUELAS DE ALDEA CHOQUI Y PARAJE CHOTZAGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN CONTRATO NO. 125-2025	NIT: 308597974 - PELICÓ,SONTAY,,FERNANDA, RAQUEL	2,000.00	0.00
10/12/2025	PAG	50453406	CHEQUES	4955	64,244,188.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO GESTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 137-2025	NIT: 7434197 - HERNANDEZ,PASTOR,,PEDRO, RAFAEL	5,000.00	0.00



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

Pagina: **Página 38 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2025	PAG	50453431	CHEQUES	4956	64,244,210.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE PVC Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN MANTENIMIENTO Y REPARCIÓN DE LINEAS DE TUBERIAS Y EL CASCO URBANO Y SUS ALREDEDORES POR TRABAJOS EN EJECUCIÓN	NIT: 63523027 - CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	6,909.00	0.00
10/12/2025	DIR	50463415	DEPÓSITOS	13073269	64,253,473.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33508504	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,900.00
10/12/2025	DIR	50463487	DEPÓSITOS	13073272	64,253,504.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33508508	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	970.00
10/12/2025	DIR	50463536	DEPÓSITOS	13073274	64,253,657.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33508512	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
10/12/2025	DIR	50463545	DEPÓSITOS	13073273	64,253,667.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33508515	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	149.00
10/12/2025	DIR	50463656	DEPÓSITOS	13073271	64,253,848.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33508528	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	340.00
10/12/2025	DIR	50463680	DEPÓSITOS	13073270	64,253,892.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/12/2025 17:21:49 con número de documento 33508529	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,170.00
14/12/2025	DIR	50487898	DEPÓSITOS	13073383	64,278,940.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2025 21:49:24 con número de documento 33515519	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	332.00
14/12/2025	DIR	50509832	DEPÓSITOS	13073383	64,304,517.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2025 00:00:00 con número de documento 33523728	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,600.00
14/12/2025	DIR	50509835	DEPÓSITOS	13073386	64,304,519.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2025 00:00:00 con número de documento 33523729	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	955.00



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

Pagina: **Página 39 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2025	DIR	50509839	DEPÓSITOS	13073385	64,304,521.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2025 00:00:00 con número de documento 33523730	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
14/12/2025	DIR	50509846	DEPÓSITOS	13073384	64,304,531.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2025 00:00:00 con número de documento 33523733	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	243.00
15/12/2025	DIR	50509841	DEPÓSITOS	55649584	64,304,525.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/12/2025 07:59:49 con número de documento 33523731	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	324.00
15/12/2025	DIR	50537903	DEPÓSITOS	13066600	64,339,180.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33532786	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	42,500.00
15/12/2025	DIR	50537941	DEPÓSITOS	13066601	64,339,231.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33532789	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,100.00
15/12/2025	DIR	50537955	DEPÓSITOS	13066602	64,339,245.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33532790	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,940.00
15/12/2025	DIR	50537965	DEPÓSITOS	13066603	64,339,253.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33532791	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	980.00
15/12/2025	DIR	50537990	DEPÓSITOS	13066605	64,339,298.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33532792	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
15/12/2025	DIR	50538001	DEPÓSITOS	13066604	64,339,310.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33532793	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
15/12/2025	DIR	50538015	DEPÓSITOS	13066604	64,339,327.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33532794	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
15/12/2025	DIR	50538026	DEPÓSITOS	13066599	64,339,347.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2025 19:10:12 con número de documento 33532795	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,790.00



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

Pagina: **Página 40 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025 **Fecha de:** **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2025	NDC	50447336	NOTAS DE CRÉDITO	152856	64,343,101.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.50447336 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Diciembre de 2025.SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,907,834.17
16/12/2025	PAG	50555043	CHEQUES	4957	64,358,713.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTCIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL POR AJUSTE SALARIAL DE ENERO A OCTUBRE 2025 SEGUN MINISTERIO DE TRABAJO. DE DOS PERSONAL.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,201.20	0.00
16/12/2025	PAG	50555053	CHEQUES	4958	64,358,726.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTCIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL POR AJUSTE SALARIAL DE ENERO A OCTUBRE 2025 SEGUN MINISTERIO DE TRABAJO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	3,773.10	0.00
16/12/2025	PAG	50555063	CHEQUES	4959	64,358,742.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	51,044.89	0.00
16/12/2025	PAT	50555124	CHEQUES	4960	64,358,775.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	35,731.29	0.00
16/12/2025	PAT	50555166	CHEQUES	4962	64,358,827.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DE CUOTA LABORAL DE AJUSTE SALARIAL DE 6 EMPLEADOS DE ENERO A OCTUBRE 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,641.20	0.00
16/12/2025	PAT	50555205	CHEQUES	4961	64,358,873.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORA PLAN DE PRESTACIONES POR AJUSTE SALARIAL DE 2 EMPLEADOS DE ENERO A OCTUBRE 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	840.84	0.00
16/12/2025	PAG	50558391	CHEQUES	4963	64,362,709.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	58,970.85	0.00



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

Pagina: **Página 41 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2025	PAT	50558486	CHEQUES	4964	64,362,803.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	26,685.81	0.00
16/12/2025	PAG	50558537	CHEQUES	4965	64,362,849.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL NUFED 287 CASERIO CHOCACULEU ALDEA PARRAXCHAJ SEGUN CONTRATO NO. 101-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 113048084 - SONTAY,HERRERA,,FALKIR,ES AU	2,000.00	0.00
16/12/2025	PAG	50558556	CHEQUES	4966	64,362,873.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 46327363 - GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	3,950.00	0.00
16/12/2025	PAG	50558575	CHEQUES	4967	64,362,906.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 46327363 - GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	2,450.00	0.00
16/12/2025	PAG	50558598	CHEQUES	4968	64,362,934.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 46327363 - GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	350.00	0.00



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

Pagina: **Página 42 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2025	PAG	50558635	CHEQUES	4969	64,362,992.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA BILINGUE INTERCULTURAL EN LA E.O.R.M ALDEA TIERRA BLANCA SEGUN CONTRATO NO. 115-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 100440886 - AJANEL,XILOJ,,ELVIA,LETICIA	2,000.00	0.00
16/12/2025	PAG	50558654	CHEQUES	4970	64,363,024.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALMUERZOS SERVIDOS: POLLO HORNEADO ACOMPAÑADO CON ENSALADA VERDE Y TORTILLAS Y VASO DE FRESCO) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN REUNION MENSUAL DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,025	NIT: 35158972 - PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	3,750.00	0.00
16/12/2025	PAG	50558666	CHEQUES	4971	64,363,038.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (DEAYUNOS SERVIDOS: CARNE ASADA, FRIJOLES PARADOS, HUEVO, CREMA, PLATANOS CON TORTILLAS Y VASO DE CAFÉ) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD PARA PASTORES EN ORACIÓN POR AGRADECIMIENTO DEL LAS AGUAS TERMALES DEL MUNICIPIO EN LA FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2,025	NIT: 35158972 - PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	750.00	0.00
16/12/2025	PAG	50558695	CHEQUES	4972	64,363,071.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO POR LOS VEHICULOS DEL CONVOY MUNICIPAL CAMIONES, RETRO-EXCAVADORAS, Y PATROLES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES DE CHOCANULEU, TIERRA BLANCA, BUENA VISTA, PITZAL Y PARRAXCHAJ	NIT: 115143157 - CORPORACIÓN LOS RISCOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,791.25	0.00



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

Pagina: **Página 43 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2025	PAG	50558708	CHEQUES	4973	64,363,085.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (REFACCIONES SERVIDOS: SANDWICH CON POLLO Y VASO DE TÉ) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD PARA PERSONAL DE LAS DIFERNETES DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN REUNION DE CODEDE REALIZADA EN EL MUNICIPIO EN LA FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2,025	NIT: 81298978 - ITZEP,SAJQUI,CHUN,LILIAN,A LEIDA	750.00	0.00
16/12/2025	PAG	50558738	CHEQUES	4974	64,363,116.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN ALQUILER DE AUDIO Y SONIDO PROFESIONAL EN ACTIVIDAD REALIZADA EN EL PARQUEO DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES POR AGRADECIMIENTO DEL AGUA CALIENTE	NIT: 74012398 - PRETZANTZIN,BAQUIAX,,MOI SES,	8,500.00	0.00
16/12/2025	PAG	50558756	CHEQUES	4975	64,363,139.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALMUERZOS SERVIDOS: PEPIAN DE RES CON TAMALES Y VASO DE FRESCO) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD PARA VECINOS QUE ASISTIERON A ACTIVIDAD PROGRAMADA POR AGRADECIMIENTO DEL LAS AGUAS TERMALES DEL MUNICIPIO EN LA FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2,025	NIT: 69740593 - PEREZ,CUA,,HAVILA,DODANI M	11,250.00	0.00
16/12/2025	PAG	50558776	CHEQUES	4976	64,363,160.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALMUERZOS SERVIDOS: POLLO ASADO CON TORTILLAS Y VASO DE FRESCO) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD PARA PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN REUNION REALIZADA EN EL MUNICIPIO EN LA FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2,025	NIT: 10809899 - SONTAY,CHUN,,EBELI,REBEC A	2,250.00	0.00



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

Pagina: Página 44 de 114
Fecha: 07/01/2026
Hora: 15:01:20
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2025	PAG	50558791	CHEQUES	4977	64,363,173.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN LIMPIEZA DE POZO MECÁNICO UBICADO EN LA ALDEA PACHUCHUP QUE BENEFICIA A LOS VECINOS PARAJE LA CRUZ SECTOR LA CUMBRE 15 HORAS DE LIMPIEZA	NIT: 63083345 - ESTRADA,MARQUEZ,,JONY,E DUARDO	24,975.00	0.00
16/12/2025	PAG	50563838	NOTAS DE DÉBITO	50563838	64,368,138.00	PRÉSTAMO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO 13 DE 36 DEL PRESTAMO POR COMPRA DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	62,745.30	0.00
16/12/2025	PAG	50564590	NOTAS DE DÉBITO	50564590	64,368,992.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 (4208323 MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN)	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/12/2025	PAG	50564608	CHEQUES	4978	64,369,022.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRANSMISIÓN, SONIDO Y NARRACIÓN DE LA CUADRANGULAR DE LA COPA DE LA AMISTAD DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2025, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTE	NIT: 54879590 - VICENTE,LOPEZ,,NARCISO,NO E	4,400.00	0.00
16/12/2025	PAG	50564629	CHEQUES	4979	64,369,050.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALMUERZOS SERVIDOS: CARNE DE CERDO ACOMPAÑADO DE CHIRMOL, VERDURAS Y ARROZ Y VASO DE FRESCO DE FRUTAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN REUNION MENSUAL DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,025	NIT: 10809899 - SONTAY,CHUN,,EBELI,REBEC A	3,750.00	0.00



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

Pagina: **Página 45 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2025	PAG	50564654	CHEQUES	4980	64,369,085.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES EN TRANSMISIÓN DE CUADRANGULAR DE FUTBOL PARAJE ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES REALIZADO EL 01 DE NOVIEMBRE 2,025	NIT: 88249069 - CUTZ,SONTAY,,LUCIO,HENRY	1,800.00	0.00
16/12/2025	PAG	50564686	CHEQUES	4981	64,369,163.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE QUINTALES DE AVENA PARA INCENTIVO EN CLAUSURA A GRUPO DE MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARTICIPANTES EN LOS DIFERENTES TALLERES REALIZADOS EN EL AÑO 2,025	NIT: 313066647 - CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	23,625.00	0.00
16/12/2025	PAG	50564705	CHEQUES	4982	64,369,187.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE QUINTALES DE ARROZ ENTERO PARA INCENTIVO EN CLAUSURA A GRUPO DE MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARTICIPANTES EN LOS DIFERENTES TALLERES REALIZADOS EN EL AÑO 2,025	NIT: 313066647 - CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	20,125.00	0.00
16/12/2025	PAG	50564723	CHEQUES	4983	64,369,212.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE QUINTALES DE FRIJOL PARA INCENTIVO A GRUPO DE MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARTICIPANTES EN LOS DIFERENTES TALLERES REALIZADOS EN EL AÑO 2,025	NIT: 313066647 - CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	23,750.00	0.00
16/12/2025	PAG	50564745	CHEQUES	4984	64,369,247.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES TAREAS QUE SE PRESENTAN EN LA ATENCION A LOS VECINOS DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 74332228 - SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEH EMIAS	12,882.00	0.00



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

Pagina: Página 46 de 114
Fecha: 07/01/2026
Hora: 15:01:20
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2025	PAG	50564764	CHEQUES	4985	64,369,277.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL ENCARGADO EN DECORACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL Y EDIFICIOS MUNICIPALES POR FIESTAS DE FIN DE AÑO 2,025	NIT: 74332228 - SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	15,079.00	0.00
16/12/2025	PAG	50564781	CHEQUES	4986	64,369,292.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CARNETS PARA USO EN IDENTIFICACIÓN DE LOS VECINOS QUE TOMARAN POSESIÓN COMO AUTORIDADES COMUNITARIAS PARA EL PERIODO 2,026 SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 112663982 - GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	10,694.50	0.00
16/12/2025	PAG	50564809	CHEQUES	4987	64,369,331.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 150,000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE "I" NUMERADOS DEL 550,001 AL 700,000 PARA COBROS EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES, PARQUEO, SERVICIOS SANITARIOS Y PISO PLAZA MERCADO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	22,928.57	0.00
16/12/2025	PAG	50564829	CHEQUES	4988	64,369,357.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE JUGOS DEL FRUTAL DE SABORES SURTIDOS Y GALLETAS CLUB EXTRA PARA REFACCIONES A LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN EL DESFILE POR CELEBRACIÓN DE INDEPENDENCIA 15 DE SEPTIEMBRE 2,025	NIT: 110704851 - CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA ,	24,120.00	0.00
16/12/2025	PAG	50564859	CHEQUES	4989	64,369,403.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE GALLETAS CLUB EXTRA PARA REFACCIONES A LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN EL DESFILE INAUGURAL POR FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL 22 DE AGOSTO 2,025	NIT: 110704851 - CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA ,	5,190.00	0.00



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

Pagina: Página 47 de 114
Fecha: 07/01/2026
Hora: 15:01:20
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2025	PAG	50564877	CHEQUES	4990	64,369,417.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE JUGOS DEL FRUTAL DE SABORES SURTIDOS PARA REFACCIONES A LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN EL DESFILE INAUGURAL POR FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL 22 DE AGOSTO 2,025	NIT: 110704851 - CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA ,	20,760.00	0.00
16/12/2025	PAG	50564887	CHEQUES	4991	64,369,437.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MAQUINARIA RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 46327363 - GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	4,361.10	0.00
16/12/2025	PAG	50564895	CHEQUES	4992	64,369,441.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MAQUINARIA RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 46327363 - GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	17,793.25	0.00
16/12/2025	PAG	50564910	CHEQUES	4993	64,369,456.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CAMIO INTERNATIONAL DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 46327363 - GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	3,630.00	0.00
16/12/2025	PAG	50564923	CHEQUES	4994	64,369,479.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CAMIO DE VOLTEO FREIGHTLINER MODELO 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 46327363 - GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	2,771.25	0.00



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

Pagina: **Página 48 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2025	PAG	50564937	CHEQUES	4995	64,369,501.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA USO EN ACTIVIDAD DE ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL PARQUE MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD Y EL LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 83179615 - BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	19,625.00	0.00
16/12/2025	PAG	50564952	CHEQUES	4996	64,369,522.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VARAS DE MADERA Y BASTONES PARA USO POR LAS UTORIDADES COMUNITARIAS DE LA ALDEA TZANJON Y COLONIA DOS DE SEPTIEMBRE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 89437144 - COLOP,CANASTUJ,,MARTA,NO EMI	5,700.00	0.00
16/12/2025	PAG	50564964	CHEQUES	4997	64,369,541.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UNA MEZCLADORA DE CONCRETO PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE DOTACIONES DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE DICHA COMUNIDAD	NIT: 63523027 - CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	22,500.00	0.00
16/12/2025	PAG	50564978	CHEQUES	4998	64,369,560.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PINTURA PARA APOYO A LOS VECINOS Y PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PARAJE CHUITOJLANICH ALDEA PARRAXCHAJ PARA PINTADA DE LAS INSTALACIONES DE DICHO ESTABLECIMIENTO	NIT: 63523027 - CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	2,040.00	0.00
16/12/2025	PAG	50564990	CHEQUES	4999	64,369,578.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS (AMETRALLADORAS Y BOMBAS) PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA BUENA VISTA EN ACTIVIDAD POR CELEBRACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE DICHA ALDEA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 313066647 - CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	2,597.00	0.00



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

Pagina: Página 49 de 114
Fecha: 07/01/2026
Hora: 15:01:20
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2025	PAG	50565011	CHEQUES	5000	64,369,611.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE KITS CON INSUMOS DE LA CANASTA BASICA PARA OBSEQUIOS A LAS COMADRONAS DEL MUNICIPIO EN ACTIVIDAD DE CLAUSURA E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO CON LAS ABUELAS COMADRONAS DEL MUNICIPIO	NIT: 313066647 - CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	6,235.00	0.00
16/12/2025	APB	50564608	NOTAS DE CRÉDITO	4978	64,370,025.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4978 DEL EXPEDIENTE 5617. Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRANSMISIÓN, SONIDO Y NARRACIÓN DE LA CUADRANGULAR DE LA COPA DE LA AMISTAD DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2025, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTE	NIT: 54879590 - VICENTE,LOPEZ,,NARCISO,NO E	0.00	4,400.00
16/12/2025	PAG	50565308	CHEQUES	5001	64,370,050.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRANSMISIÓN, SONIDO Y NARRACIÓN DE LA CUADRANGULAR DE LA COPA DE LA AMISTAD DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2025, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTE	NIT: 54879590 - VICENTE,LOPEZ,,NARCISO,NO E	4,400.00	0.00
16/12/2025	NDC	50566299	NOTAS DE CRÉDITO	55243488	64,372,032.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE TESORERIA NACIONAL	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1.25
16/12/2025	DIR	50567696	DEPÓSITOS	13066766	64,373,696.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33540563	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	38,900.00
16/12/2025	DIR	50567728	DEPÓSITOS	13066767	64,373,730.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33540566	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,940.00



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

Pagina: **Página 50 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2025	PAG	50567740	CHEQUES	5002	64,373,754.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE XEJUYUP ALDEA PITZAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.63-2025.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARL OS	199,526.36	0.00
16/12/2025	DIR	50567777	DEPÓSITOS	13066768	64,373,813.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33540569	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
16/12/2025	DIR	50567804	DEPÓSITOS	13066771	64,373,854.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33540573	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
16/12/2025	DIR	50567826	DEPÓSITOS	13066770	64,373,882.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33540579	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,416.00
16/12/2025	DIR	50567845	DEPÓSITOS	13066769	64,373,900.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2025 18:55:41 con número de documento 33540580	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,207.00
17/12/2025	PAG	50570834	CHEQUES	5003	64,378,657.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO APORTE AL 100% DEL AVNCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EUSTAQUIO ALDEA PACHUCHUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPÁN CONTRATO 37-2025	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARL OS	69,800.80	0.00
17/12/2025	DIR	50595480	DEPÓSITOS	13066943	64,407,705.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de documento 33548454	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,100.00
17/12/2025	DIR	50595511	DEPÓSITOS	13066945	64,407,748.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de documento 33548457	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	930.00
17/12/2025	DIR	50595530	DEPÓSITOS	13066944	64,407,757.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de documento 33548460	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
17/12/2025	DIR	50595550	DEPÓSITOS	13066946	64,407,769.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de documento 33548461	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	385.00



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

Pagina: **Página 51 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2025	DIR	50595564	DEPÓSITOS	13066942	64,407,783.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 18:04:07 con número de documento 33548462	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,908.00
18/12/2025	PAG	50605125	CHEQUES	5004	64,417,338.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO APORTE FINAL AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA XEABAJ, SAN BAARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN SEGUN CONTRATO NO. 60-2025	NIT: 107624079 - CHÚN,AJXUP,,DÉNNER,ARMA NDO	71,736.00	0.00
18/12/2025	PAG	50612574	CHEQUES	5005	64,425,873.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE BELLA LINDA ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	NIT: 42435390 - GONZALEZ,QUEME,,MAIK,JO NNY	20,000.00	0.00
18/12/2025	PAG	50613173	CHEQUES	5006	64,426,534.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PARAJE XEPEC CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	NIT: 42435390 - GONZALEZ,QUEME,,MAIK,JO NNY	25,000.00	0.00



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

Pagina: **Página 52 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2025	PAG	50613180	CHEQUES	5007	64,426,542.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUMINIX CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	NIT: 42435390 - GONZALEZ,QUEME,,MAIK,,JO NNY	20,000.00	0.00
18/12/2025	PAG	50613187	CHEQUES	5008	64,426,561.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO A,C EN ELABORACION DE ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PASIGUAN ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	NIT: 61445088 - SONTAY,CHUN,,SAMUEL,FELI PE	15,000.00	0.00
18/12/2025	PAG	50613197	CHEQUES	5009	64,426,580.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN DIDEUC, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN NIS 2352865	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	212.59	0.00
18/12/2025	PAG	50613201	CHEQUES	5010	64,426,584.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE DE LA OFICINA PARA TALLERES PARA LA MUJER, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN NIS 6198513	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	254.22	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2025	PAG	50613217	CHEQUES	5011	64,426,611.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN NIS 5871938	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	53.04	0.00
18/12/2025	PAG	50613232	CHEQUES	5012	64,426,623.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN NIS 5865241	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	457.70	0.00
18/12/2025	PAG	50613248	CHEQUES	5013	64,426,644.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN NIS 2352739	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	26,236.86	0.00
18/12/2025	PAG	50613263	CHEQUES	5014	64,426,667.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN NIS 2352843	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	420.70	0.00
18/12/2025	PAG	50613275	CHEQUES	5015	64,426,677.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN NIS 2352635	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,204.69	0.00



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

Pagina: **Página 54 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2025	PAG	50613284	CHEQUES	5016	64,426,686.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN NIS 2352615	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,124.55	0.00
18/12/2025	PAG	50613292	CHEQUES	5017	64,426,700.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGUN NIS 2352674	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	24,287.08	0.00
18/12/2025	PAG	50613324	CHEQUES	5018	64,426,726.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ONCE PLAQUETAS DE MARMOL PARA DETALLE DE LOS PROYECTOS PROXIMOS A INAURAR EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 7440510 - LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,R OLANDO	7,900.00	0.00
18/12/2025	PAG	50613332	CHEQUES	5019	64,426,741.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE LOKERS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA TENER UN MEJOR SERVICIO A LOS VISITANTES DE DICHO TURICENTRO	NIT: 37872877 - DESERET SOCIEDAD ANONIMA	24,826.00	0.00
18/12/2025	PFR	50616498	CHEQUES	5020	64,430,488.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: QUINTA RENDICIÓN DE FONDO ROTATIVO 2,025 SEGUN ACTA NO. 44-2,025 PUNTO 4TO. DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: E64454727 - CHUN IXCHOP,JOSE ABIMAEAL	21,018.43	0.00
19/12/2025	PAG	50627345	CHEQUES	5021	64,443,890.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHIALAGUNA ALDEA BUENA VISTA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.62-2025.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARL OS	199,073.42	0.00



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

Pagina: **Página 55 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50627357	CHEQUES	5022	64,443,905.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE PATRUBALA ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.61-2025.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	199,783.64	0.00
19/12/2025	PAG	50627749	CHEQUES	5035	64,444,278.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO RICARDO OSWALDO AJTÚN COJ	NIT: E108457885 - AJTÚN COJ,RICARDO OSWALDO	2,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50627750	CHEQUES	5034	64,444,280.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO EDER JOSUÉ AJTUN IXCOY	NIT: E108456309 - AJTUN IXCOY,EDER JOSUÉ	2,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50627751	CHEQUES	5033	64,444,282.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO MARLON ESTUARDO CHAMPET IXCOY	NIT: E108458175 - CHAMPET IXCOY,MARLON ESTUARDO	2,000.00	0.00



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

Pagina: **Página 56 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50627752	CHEQUES	5032	64,444,284.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO ROCAEL STUARDO PEREZ CHAMPET	NIT: E108461236 - PEREZ CHAMPET,ROCAEL STUARDO	2,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50627753	CHEQUES	5031	64,444,286.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO DARWIN ALEXANDER PÉREZ POJOY	NIT: E109673963 - PÉREZ POJOY,DARWIN ALEXANDER	2,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50627755	CHEQUES	5030	64,444,288.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO Zaqueo HIRAM REYES	NIT: E10750980 - REYES,ZAQUEO HIRAM	2,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50627756	CHEQUES	5029	64,444,290.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO IMER LEONEL AJTÚN COJ	NIT: E108455189 - AJTÚN COJ,IMER LEONEL	2,000.00	0.00



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

Pagina: **Página 57 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50627757	CHEQUES	5028	64,444,292.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO GIDEL DAVID POJOY CARDONA	NIT: E108460882 - POJOY CARDONA,GIDEL DAVID	2,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50627758	CHEQUES	5027	64,444,294.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO ANDRES TZARAX ARGUETA	NIT: E108456757 - TZARAX ARGUETA,ANDRES	2,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50627761	CHEQUES	5026	64,444,296.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO BRYAN MOISES TAYÚN AJTÚN	NIT: E78573092 - TAYÚN AJTÚN,BRYAN MOISES	2,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50627762	CHEQUES	5025	64,444,300.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO CESAR COJ AJTUN	NIT: E72921075 - COJ AJTUN,CESAR	2,000.00	0.00



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

Pagina: **Página 58 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50627764	CHEQUES	5024	64,444,302.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO FERNEL OSIEL PÉREZ PÉREZ	NIT: E108455011 - PÉREZ PÉREZ,FERNEL OSIEL	2,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50627766	CHEQUES	5023	64,444,304.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO ODEMAR NEFTALY SONTAY POJOY	NIT: E108454166 - SONTAY POJOY,ODEMAR NEFTALY	2,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50627817	CHEQUES	5036	64,444,365.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LA EMPLEADA ELVIRA LISET IXCHOP ROJAS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL ASTURIAS JORNADA VESPERTINA SEGÚN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO. 129-2025 Y CONVENIO CON MINISTERIO DE EDUCACIÓN NO.001-2025 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025.- PARA EL EMPLEADO ELVIRA LISET IXCHOP ROJAS	NIT: E57626408 - IXCHOP ROJAS,ELVIRA LISET	2,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50627830	CHEQUES	5047	64,444,382.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS POR BONO DE FIN DE AÑO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO NORBERTO TZARAX PELICÓ	NIT: E22757262 - TZARAX PELICÓ,NORBERTO	2,000.00	0.00



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

Pagina: Página 59 de 114
Fecha: 07/01/2026
Hora: 15:01:20
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50627831	CHEQUES	5046	64,444,384.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS POR BONO DE FIN DE AÑO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO DENIS EVERARDO IXCHOP TAYUN	NIT: E10754149 - IXCHOP TAYUN,DENIS EVERARDO	2,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50627832	CHEQUES	5045	64,444,386.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS POR BONO DE FIN DE AÑO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ANTULIO CHUN POJOY	NIT: E61466421 - CHUN POJOY,FRANCISCO ANTULIO	2,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50627833	CHEQUES	5044	64,444,388.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS POR BONO DE FIN DE AÑO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO MAYNOR MODESTO SONTAY CAAL	NIT: E39175901 - SONTAY CAAL,MAYNOR MODESTO	2,000.00	0.00



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

Pagina: **Página 60 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50627834	CHEQUES	5043	64,444,390.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS POR BONO DE FIN DE AÑO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO JHONATAN AGUSTIN ROJAS REYES	NIT: E49777498 - ROJAS REYES,JHONATAN AGUSTIN	2,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50627836	CHEQUES	5042	64,444,392.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS POR BONO DE FIN DE AÑO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO MYRIAM TORRES PEREZ	NIT: E10233989 - TORRES PEREZ,MYRIAM	2,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50627837	CHEQUES	5041	64,444,394.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS POR BONO DE FIN DE AÑO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO ANGIE MELISA TZARAX IXCHOP	NIT: E36749745 - TZARAX IXCHOP,ANGIE MELISA	2,000.00	0.00



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

Pagina: **Página 61 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50627838	CHEQUES	5040	64,444,396.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS POR BONO DE FIN DE AÑO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO SANTOS IXCOY TZARAX	NIT: E44606212 - IXCOY TZARAX,SANTOS	2,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50627839	CHEQUES	5039	64,444,398.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS POR BONO DE FIN DE AÑO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO SERGIO TOMAS HERRERA PÉREZ	NIT: E55932746 - HERRERA PÉREZ,SERGIO TOMAS	2,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50627840	CHEQUES	5038	64,444,400.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS POR BONO DE FIN DE AÑO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO MARIO ALEXANDER SONTAY XILOJ	NIT: E59614923 - SONTAY XILOJ,MARIO ALEXANDER	2,000.00	0.00



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

Pagina: **Página 62 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50627841	CHEQUES	5037	64,444,402.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS POR BONO DE FIN DE AÑO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL VICENTE LOPEZ	NIT: E16446510 - VICENTE LOPEZ,MIGUEL ANGEL	2,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50627868	CHEQUES	5050	64,444,445.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LAS EMPLEADAS ESPERANZA AJTUN SICA PORTERA, GLENDA EVELIN SONTAY LOPEZ COBRADORA PARQUEO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR Y ROSALINA LARIOS HERRERA ENCARGADA DE ORDEN Y RESGUARDO (SALVAVIDAS)DE LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURÍSTICO BAÑOS TERMALES DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO ESPERANZA AJTUN SICÁ	NIT: E54591409 - AJTUN SICÁ,ESPERANZA	2,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50627869	CHEQUES	5049	64,444,447.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LAS EMPLEADAS ESPERANZA AJTUN SICA PORTERA, GLENDA EVELIN SONTAY LOPEZ COBRADORA PARQUEO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR Y ROSALINA LARIOS HERRERA ENCARGADA DE ORDEN Y RESGUARDO (SALVAVIDAS)DE LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURÍSTICO BAÑOS TERMALES DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO ROSALINA LARIOS HERRERA	NIT: E88755813 - LARIOS HERRERA,ROSALINA	2,000.00	0.00



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

Pagina: Página 63 de 114
Fecha: 07/01/2026
Hora: 15:01:20
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50627870	CHEQUES	5048	64,444,449.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LAS EMPLEADAS ESPERANZA AJTUN SICA PORTERA, GLENDA EVELIN SONTAY LOPEZ COBRADORA PARQUEO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR Y ROSALINA LARIOS HERRERA ENCARGADA DE ORDEN Y RESGUARDO (SALVAVIDAS)DE LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURÍSTICO BAÑOS TERMALES DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO GLENDA EVELIN SONTAY LÓPEZ	NIT: E59277215 - SONTAY LÓPEZ,GLENDA EVELIN	2,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50629605	CHEQUES	5052	64,445,967.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR VACACIONES AL EMPLEADO WILKERSON OSEAS PEREZ CHUN DEL PERIODO 24-01-2023 AL 23-01-2024 Y AL EMPLEADO QUENANIAS AMINADAB POJOY CHUN DEL PERIODO 08-03-2023 AL 07-003-2024 PARA EL EMPLEADO WILKERSON OSEAS PEREZ CHUN	NIT: E64963401 - PEREZ CHUN,WILKERSON OSEAS	4,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50629606	CHEQUES	5051	64,445,969.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR VACACIONES AL EMPLEADO WILKERSON OSEAS PEREZ CHUN DEL PERIODO 24-01-2023 AL 23-01-2024 Y AL EMPLEADO QUENANIAS AMINADAB POJOY CHUN DEL PERIODO 08-03-2023 AL 07-003-2024 PARA EL EMPLEADO QUENANIAS AMINADAB POJOY CHÚN	NIT: E71215918 - POJOY CHÚN,QUENANIAS AMINADAB	4,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50629622	CHEQUES	5054	64,445,984.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR 40 HORAS EXTRAS AL EMPLEADO PEDRO MONTERROSO MONTESDEOCA TRABAJADAS CORTE Y ZANJEO PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN EL ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 1, 8, 15, 22, 29 DE NOVIEMBRE AÑO 2,025.-, Y AL EMPLEADO AMBROCIO TOMAS CHIGUIL POR 54 HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN DIAS FESTIVOS DE FERIA PATRONAL DEL 20 AL 25 DE AGOSTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025 PARA EL EMPLEADO AMBROCIO TOMÁS CHÁN CHIGUIL	NIT: E78768992 - CHÁN CHIGUIL,AMBROCIO TOMÁS	2,069.56	0.00



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

Pagina: Página 64 de 114
Fecha: 07/01/2026
Hora: 15:01:20
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50629623	CHEQUES	5053	64,445,987.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR 40 HORAS EXTRAS AL EMPLEADO PEDRO MONTERROSO MONTESDEOCA TRABAJADAS CORTE Y ZANJE PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN EL ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 1, 8, 15, 22, 29 DE NOVIEMBRE AÑO 2,025.-, Y AL EMPLEADO AMBROCIO TOMAS CHIGUIL POR 54 HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN DIAS FESTIVOS DE FERIA PATRONAL DEL 20 AL 25 DE AGOSTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025 PARA EL EMPLEADO PEDRO MONTERROSO MONTESDEOCA	NIT: E64812949 - MONTERROSO MONTESDEOCA,PEDRO	1,193.85	0.00
19/12/2025	PAG	50629636	CHEQUES	5067	64,445,999.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025. PARA EL EMPLEADO DARWIN ALEXANDER PÉREZ POJOY	NIT: E109673963 - PÉREZ POJOY,DARWIN ALEXANDER	3,380.57	0.00
19/12/2025	PAG	50629637	CHEQUES	5066	64,446,004.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025. PARA EL EMPLEADO BRYAN MOISES TAYÚN AJTÚN	NIT: E78573092 - TAYÚN AJTÚN,BRYAN MOISES	3,380.57	0.00



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

Pagina: **Página 65 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50629638	CHEQUES	5065	64,446,009.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025. PARA EL EMPLEADO ODEMAR NEFTALY SONTAY POJOY	NIT: E108454166 - SONTAY POJOY,ODEMAR NEFTALY	3,380.57	0.00
19/12/2025	PAG	50629639	CHEQUES	5064	64,446,014.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025. PARA EL EMPLEADO RICARDO OSWALDO AJTÚN COJ	NIT: E108457885 - AJTÚN COJ,RICARDO OSWALDO	3,380.57	0.00
19/12/2025	PAG	50629642	CHEQUES	5063	64,446,019.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025. PARA EL EMPLEADO ANDRES TZARAX ARGUETA	NIT: E108456757 - TZARAX ARGUETA,ANDRES	3,380.57	0.00
19/12/2025	PAG	50629643	CHEQUES	5062	64,446,026.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025. PARA EL EMPLEADO MARLON ESTUARDO CHAMPET IXCOY	NIT: E108458175 - CHAMPET IXCOY,MARLON ESTUARDO	3,380.57	0.00



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

Pagina: **Página 66 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50629645	CHEQUES	5061	64,446,030.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025. PARA EL EMPLEADO CESAR COJ AJTUN	NIT: E72921075 - COJ AJTUN,CESAR	3,380.57	0.00
19/12/2025	PAG	50629646	CHEQUES	5060	64,446,035.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025. PARA EL EMPLEADO FERNEL OSIEL PÉREZ PÉREZ	NIT: E108455011 - PÉREZ PÉREZ,FERNEL OSIEL	3,380.57	0.00
19/12/2025	PAG	50629648	CHEQUES	5059	64,446,039.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025. PARA EL EMPLEADO EDER JOSUÉ AJTUN IXCOY	NIT: E108456309 - AJTUN IXCOY,EDER JOSUÉ	3,380.57	0.00



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

Pagina: **Página 67 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50629649	CHEQUES	5058	64,446,044.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025. PARA EL EMPLEADO ROCAEL STUARDO PEREZ CHAMPET	NIT: E108461236 - PEREZ CHAMPET,ROCAEL STUARDO	3,380.57	0.00
19/12/2025	PAG	50629650	CHEQUES	5057	64,446,049.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025. PARA EL EMPLEADO ZAQUEO HIRAM REYES	NIT: E10750980 - REYES,ZAQUEO HIRAM	3,380.57	0.00
19/12/2025	PAG	50629651	CHEQUES	5056	64,446,054.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025. PARA EL EMPLEADO GIDEL DAVID POJOY CARDONA	NIT: E108460882 - POJOY CARDONA,GIDEL DAVID	3,380.57	0.00
19/12/2025	PAG	50629652	CHEQUES	5055	64,446,059.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025. PARA EL EMPLEADO IMER LEONEL AJTÚN COJ	NIT: E108455189 - AJTÚN COJ,IMER LEONEL	3,380.57	0.00



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

Pagina: **Página 68 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50629668	CHEQUES	5068	64,446,077.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A LA EMPLEADA ELVIRA LISET IXCHOP ROJAS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL ASTURIAS JORNADA VESPERTINA SEGÚN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO. 129-2025 Y CONVENIO CON MINISTERIO DE EDUCACIÓN NO.001-2025 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,025.- PARA EL EMPLEADO ELVIRA LISET IXCHOP ROJAS	NIT: E57626408 - IXCHOP ROJAS,ELVIRA LISET	3,700.01	0.00
19/12/2025	PAG	50629680	CHEQUES	5079	64,446,087.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO SANTOS IXCOY TZARAX	NIT: E44606212 - IXCOY TZARAX,SANTOS	3,380.57	0.00
19/12/2025	PAG	50629681	CHEQUES	5078	64,446,094.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO MAYNOR MODESTO SONTAY CAAL	NIT: E39175901 - SONTAY CAAL,MAYNOR MODESTO	5,506.63	0.00



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

Pagina: Página 69 de 114
Fecha: 07/01/2026
Hora: 15:01:20
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50629682	CHEQUES	5077	64,446,102.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO MYRIAM TORRES PEREZ	NIT: E10233989 - TORRES PEREZ,MYRIAM	5,422.66	0.00
19/12/2025	PAG	50629684	CHEQUES	5076	64,446,106.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO DENIS EVERARDO IXCHOP TAYUN	NIT: E10754149 - IXCHOP TAYUN,DENIS EVERARDO	3,380.57	0.00
19/12/2025	PAG	50629685	CHEQUES	5075	64,446,110.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO ANGIE MELISA TZARAX IXCHOP	NIT: E36749745 - TZARAX IXCHOP,ANGIE MELISA	3,443.30	0.00
19/12/2025	PAG	50629686	CHEQUES	5074	64,446,114.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ANTULIO CHUN POJOY	NIT: E47954117 - CHUN POJOY,FRANCISCO ANTULIO	3,380.57	0.00



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

Pagina: **Página 70 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50629688	CHEQUES	5073	64,446,118.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO MARIO ALEXANDER SONTAY XILOJ	NIT: E59614923 - SONTAY XILOJ,MARIO ALEXANDER	3,380.57	0.00
19/12/2025	PAG	50629689	CHEQUES	5072	64,446,124.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO NORBERTO TZARAX PELICÓ	NIT: E22757262 - TZARAX PELICÓ,NORBERTO	3,380.57	0.00
19/12/2025	PAG	50629691	CHEQUES	5071	64,446,128.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO SERGIO TOMAS HERRERA PÉREZ	NIT: E55932746 - HERRERA PÉREZ,SERGIO TOMAS	3,380.57	0.00



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

Pagina: **Página 71 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50629693	CHEQUES	5070	64,446,132.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL VICENTE LOPEZ	NIT: E16446510 - VICENTE LOPEZ,MIGUEL ANGEL	3,380.57	0.00
19/12/2025	PAG	50629695	CHEQUES	5069	64,446,136.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO JHONATAN AGUSTIN ROJAS REYES	NIT: E49777498 - ROJAS REYES,JHONATAN AGUSTIN	3,380.57	0.00
19/12/2025	PAG	50629714	CHEQUES	5082	64,446,154.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LAS EMPLEADAS ESPERANZA AJTUN SICÁ PORTERA, GLENDA EVELYN SONTAY LOPEZ COBRADORA PARQUEO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR Y ROSALINA LARIOS HERRERA ENCARGADA DE ORDEN Y RESGUARDO (SALVAVIDAS) DE LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURÍSTICO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO ROSALINA LARIOS HERRERA	NIT: E88755813 - LARIOS HERRERA,ROSALINA	3,380.57	0.00



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

Pagina: **Página 72 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50629715	CHEQUES	5081	64,446,158.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LAS EMPLEADAS ESPERANZA AJTUN SICÁ PORTERA, GLENDA EVELYN SONTAY LOPEZ COBRADORA PARQUEO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR Y ROSALINA LARIOS HERRERA ENCARGADA DE ORDEN Y RESGUARDO (SALVAVIDAS) DE LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURÍSTICO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO ESPERANZA AJTUN SICÁ	NIT: E54591409 - AJTUN SICÁ,ESPERANZA	3,708.03	0.00
19/12/2025	PAG	50629716	CHEQUES	5080	64,446,163.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LAS EMPLEADAS ESPERANZA AJTUN SICÁ PORTERA, GLENDA EVELYN SONTAY LOPEZ COBRADORA PARQUEO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR Y ROSALINA LARIOS HERRERA ENCARGADA DE ORDEN Y RESGUARDO (SALVAVIDAS) DE LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURÍSTICO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO GLENDA EVELIN SONTAY LÓPEZ	NIT: E59277215 - SONTAY LÓPEZ,GLENDA EVELIN	3,405.77	0.00
19/12/2025	PAG	50631812	CHEQUES	5095	64,448,604.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO ODEMAR NEFTALY SONTAY POJOY	NIT: E108454166 - SONTAY POJOY,ODEMAR NEFTALY	1,284.36	0.00



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

Pagina: **Página 73 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50631813	CHEQUES	5094	64,448,606.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO RICARDO OSWALDO AJTÚN COJ	NIT: E108457885 - AJTÚN COJ,RICARDO OSWALDO	1,352.47	0.00
19/12/2025	PAG	50631816	CHEQUES	5093	64,448,608.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO CESAR COJ AJTUN	NIT: E72921075 - COJ AJTUN,CESAR	1,352.47	0.00
19/12/2025	PAG	50631817	CHEQUES	5092	64,448,612.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO ROCAEL STUARDO PEREZ CHAMPET	NIT: E108461236 - PEREZ CHAMPET,ROCAEL STUARDO	1,187.06	0.00
19/12/2025	PAG	50631820	CHEQUES	5091	64,448,614.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO GIDEL DAVID POJOY CARDONA	NIT: E108460882 - POJOY CARDONA,GIDEL DAVID	1,187.06	0.00



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

Pagina: **Página 74 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50631822	CHEQUES	5090	64,448,618.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO DARWIN ALEXANDER PÉREZ POJOY	NIT: E109673963 - PÉREZ POJOY,DARWIN ALEXANDER	885.43	0.00
19/12/2025	PAG	50631823	CHEQUES	5089	64,448,620.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO FERNEL OSIEL PÉREZ PÉREZ	NIT: E108455011 - PÉREZ PÉREZ,FERNEL OSIEL	1,352.47	0.00
19/12/2025	PAG	50631825	CHEQUES	5088	64,448,622.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO MARLON ESTUARDO CHAMPET IXCOY	NIT: E108458175 - CHAMPET IXCOY,MARLON ESTUARDO	1,352.47	0.00
19/12/2025	PAG	50631826	CHEQUES	5087	64,448,624.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO BRYAN MOISES TAYÚN AJTÚN	NIT: E78573092 - TAYÚN AJTÚN,BRYAN MOISES	1,352.47	0.00



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

Pagina: **Página 75 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50631827	CHEQUES	5086	64,448,626.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO ZAQUEO HIRAM REYES	NIT: E10750980 - REYES,ZAQUEO HIRAM	1,187.06	0.00
19/12/2025	PAG	50631828	CHEQUES	5085	64,448,628.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO EDER JOSUÉ AJTUN IXCOY	NIT: E108456309 - AJTUN IXCOY,EDER JOSUÉ	1,352.47	0.00
19/12/2025	PAG	50631830	CHEQUES	5084	64,448,632.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO IMER LEONEL AJTÚN COJ	NIT: E108455189 - AJTÚN COJ,IMER LEONEL	1,352.47	0.00
19/12/2025	PAG	50631831	CHEQUES	5083	64,448,634.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025. PARA EL EMPLEADO ANDRES TZARAX ARGUETA	NIT: E108456757 - TZARAX ARGUETA,ANDRES	1,352.47	0.00



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

Pagina: Página 76 de 114
Fecha: 07/01/2026
Hora: 15:01:20
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50631850	CHEQUES	5096	64,448,659.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A LA EMPLEADA ELVIRA LISET IXCHOP ROJAS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL ASTURIAS JORNADA VESPERTINA SEGÚN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO. 129-2025 Y CONVENIO CON MINISTERIO DE EDUCACIÓN NO.001-2025 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025.- PARA EL EMPLEADO ELVIRA LISET IXCHOP ROJAS	NIT: E57626408 - IXCHOP ROJAS,ELVIRA LISET	2,401.28	0.00
19/12/2025	PAG	50631876	CHEQUES	5107	64,448,696.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE AGUINALDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO NORBERTO TZARAX PELICÓ	NIT: E22757262 - TZARAX PELICÓ,NORBERTO	3,249.82	0.00
19/12/2025	PAG	50631877	CHEQUES	5106	64,448,698.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE AGUINALDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO JHONATAN AGUSTIN ROJAS REYES	NIT: E49777498 - ROJAS REYES,JHONATAN AGUSTIN	3,249.82	0.00



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

Pagina: **Página 77 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50631880	CHEQUES	5105	64,448,702.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE AGUINALDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ANTULIO CHUN POJOY	NIT: E61466421 - CHUN POJOY,FRANCISCO ANTULIO	3,249.82	0.00
19/12/2025	PAG	50631884	CHEQUES	5104	64,448,706.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE AGUINALDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO DENIS EVERARDO IXCHOP TAYUN	NIT: E10754149 - IXCHOP TAYUN,DENIS EVERARDO	3,249.82	0.00
19/12/2025	PAG	50631885	CHEQUES	5103	64,448,710.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE AGUINALDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO MYRIAM TORRES PEREZ	NIT: E10233989 - TORRES PEREZ,MYRIAM	5,627.90	0.00
19/12/2025	PAG	50631886	CHEQUES	5102	64,448,712.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE AGUINALDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO MARIO ALEXANDER SONTAY XILOJ	NIT: E59614923 - SONTAY XILOJ,MARIO ALEXANDER	3,249.82	0.00



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

Pagina: Página 78 de 114
Fecha: 07/01/2026
Hora: 15:01:20
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50631890	CHEQUES	5101	64,448,718.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE AGUINALDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL VICENTE LOPEZ	NIT: E16446510 - VICENTE LOPEZ,MIGUEL ANGEL	3,249.82	0.00
19/12/2025	PAG	50631891	CHEQUES	5100	64,448,720.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE AGUINALDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO ANGIE MELISA TZARAX IXCHOP	NIT: E36749745 - TZARAX IXCHOP,ANGIE MELISA	3,313.28	0.00
19/12/2025	PAG	50631892	CHEQUES	5099	64,448,722.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE AGUINALDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO MAYNOR MODESTO SONTAY CAAL	NIT: E39175901 - SONTAY CAAL,MAYNOR MODESTO	5,581.14	0.00



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

Pagina: Página 79 de 114
Fecha: 07/01/2026
Hora: 15:01:20
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50631893	CHEQUES	5098	64,448,724.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE AGUINALDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO SERGIO TOMAS HERRERA PÉREZ	NIT: E55932746 - HERRERA PÉREZ,SERGIO TOMAS	3,249.82	0.00
19/12/2025	PAG	50631895	CHEQUES	5097	64,448,728.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE AGUINALDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2,025. PARA EL EMPLEADO SANTOS IXCOY TZARAX	NIT: E44606212 - IXCOY TZARAX,SANTOS	3,249.82	0.00
19/12/2025	PAG	50631916	CHEQUES	5110	64,448,748.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A LAS EMPLEADAS ESPERANZA AJTUN SICA PORTERA, GLENDA EVELYN SONTAY LOPEZ COBRADORA PARQUEO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR Y ROSALINA LARIOS HERRERA ENCARGADA DE ORDEN Y RESGUARDO (SALVAVIDAS) DE LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURÍSTICO BAÑOS TERMALES DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.- PARA EL EMPLEADO ROSALINA LARIOS HERRERA	NIT: E88755813 - LARIOS HERRERA,ROSALINA	885.43	0.00



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

Pagina: **Página 80 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50631917	CHEQUES	5109	64,448,750.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A LAS EMPLEADAS ESPERANZA AJTUN SICA PORTERA, GLENDA EVELYN SONTAY LOPEZ COBRADORA PARQUEO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR Y ROSALINA LARIOS HERRERA ENCARGADA DE ORDEN Y RESGUARDO (SALVAVIDAS) DE LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURÍSTICO BAÑOS TERMALES DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.- PARA EL EMPLEADO ESPERANZA AJTUN SICÁ	NIT: E54591409 - AJTUN SICÁ,ESPERANZA	3,922.00	0.00
19/12/2025	PAG	50631918	CHEQUES	5108	64,448,752.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A LAS EMPLEADAS ESPERANZA AJTUN SICA PORTERA, GLENDA EVELYN SONTAY LOPEZ COBRADORA PARQUEO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR Y ROSALINA LARIOS HERRERA ENCARGADA DE ORDEN Y RESGUARDO (SALVAVIDAS) DE LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURÍSTICO BAÑOS TERMALES DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.- PARA EL EMPLEADO GLENDA EVELIN SONTAY LÓPEZ	NIT: E59277215 - SONTAY LÓPEZ,GLENDA EVELIN	3,634.59	0.00
19/12/2025	PAG	50639607	NOTAS DE DÉBITO	50639607	64,457,500.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A LOS SEÑORES JUBILADADOS SONIA YANET AJTUN CHAMPET Y JOSE ANGEL RIOS ZAMBRANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	1,400.00	0.00
19/12/2025	PAG	50639623	NOTAS DE DÉBITO	50639623	64,457,535.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A LOS SEÑORES JUBILADOS SONIA YANET AJTUN CHAMPET Y JOSE ANGEL RIOS ZAMBRANO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	1,400.00	0.00



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

Pagina: **Página 81 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50640752	CHEQUES	5111	64,458,824.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTES BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUETA PRESTADOS A EN TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE ASPIRAN INSCRIBIRSE AL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE TOTONICAPÁN EN LA FECHA 04 DE DICIEMBRE 2025	NIT: 72101105 - CALEL,AJTUN,,JAIRO,NICOLA S	3,500.00	0.00
19/12/2025	PAG	50640774	CHEQUES	5112	64,458,842.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO Y PANTALLA LED PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA LA ACTIVIDAD INFORME ANUAL 2025. EN LA FECHA 22 DE DICIEMBRE 2025, A REALIZARSE EN LA CANCHA SINTETICA RINCONCITO DEL BALÓN, BARRIO PACHINAJ.	NIT: 74311239 - TZOC,,CHIC,REYNA,ISABEL	17,360.00	0.00
19/12/2025	PAG	50640789	CHEQUES	5113	64,458,859.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN VIAJES PARA GRUPO DE ALUMNOS A DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EN LA FECHA 2,025	NIT: 72101105 - CALEL,AJTUN,,JAIRO,NICOLA S	3,600.00	0.00
19/12/2025	PAG	50640807	CHEQUES	5114	64,458,882.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALMUERZOS SERVIDOS GUIADO DE RES CON UN VASO DE FRESCO DE JAMAICA) PARA PERSONAL DENOMINADAS COMADRONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN ACTIVIDAD DE CLAUSURA Y AGRADECIMIENTO A SU APOYO DURANTE EL AÑO 2025 EN LA FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 10809899 - SONTAY,CHUN,,EBELI,REBEC A	1,050.00	0.00



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

Pagina: **Página 82 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50640820	CHEQUES	5115	64,458,906.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALMUERZOS SERVIDOS: (POLLO HORNEADO CON UN VASO DE FRESCO), PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, PARA INTEGRANTES DE LOS CUATRO EQUIPOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DEPORTIVA DENOMINADA COPA DE LA AMISTAD REALIZADO EN LA FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 35158972 - PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	3,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50640836	CHEQUES	5116	64,458,926.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (REFACCIONES SERVIDOS: SANDWICH CON VASO DE FRESCO DE FRUTAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD PARA INTEGRANTES DE LOS GRUPOS DE ALABANZA INVITADOS EN ACTIVIDAD DE ACCIÓN DE GRACIAS A DIOS POR LAS AGUAS TERMALES DEL MUNICIPIO EN LA FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2,025	NIT: 35158972 - PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	600.00	0.00
19/12/2025	PAG	50640854	CHEQUES	5117	64,458,956.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBUS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRANSLADO DE CORPORACION MUNICIPAL Y CAMION DE INFRAESTRUCTURA A LA CIUDAD CAPITAL GUATEMALA EN GESTION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA FECHA 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 39365794 - TAYUN,IXCHOP,,WILIAM,FELI PE	2,800.00	0.00



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

Pagina: **Página 83 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50640873	CHEQUES	5118	64,458,972.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBÚS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE ASPIRAN INSCRIBIRSE AL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD TOTONICAPÁN EN LA FECHA 24 DE NOVIEMBRE 2025.	NIT: 72101105 - CALEL,AJTUN,,JAIRO,NICOLA S	800.00	0.00
19/12/2025	PAG	50641279	CHEQUES	5119	64,459,894.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALMUERZOS SERVIDOS: POLLO ROSTISADO, PAPAS Y TORTILLAS CON UN VASO DE FRESCO DE HORCHATA) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTÓNICAPAN PARA PERSONAL INVITADO EN ACTIVIDAD REORGANIZACIÓN DE LA COMRED EN LA FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 10809899 - SONTAY,CHUN,,EBELI,REBECA	750.00	0.00
19/12/2025	PAG	50641925	CHEQUES	5121	64,460,939.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Bolsas PLÁSTICAS Y BASUREROS DE PLASTICO PARA USO POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD EN TRABAJOS EN CALLES PRINCIPALES Y PARQUE MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 74332228 - SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	11,465.00	0.00
19/12/2025	PAG	50641949	CHEQUES	5122	64,460,972.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 74332228 - SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	8,588.00	0.00



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

Pagina: **Página 84 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50641969	CHEQUES	5120	64,460,985.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE DISCOS PARA CONCRETO DE 18" PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS CON LA CORTADORA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y NECESIDADES QUE SE PRESENTEN	NIT: 76546012 - MEGA EQUIPOS CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	4,986.00	0.00
19/12/2025	PAG	50641991	CHEQUES	5123	64,461,017.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES E INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 74332228 - SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEH EMIAS	16,020.00	0.00
19/12/2025	PAG	50646457	CHEQUES	5124	64,467,149.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	NIT: 109829530 - CONSTRUCCIONES DEL NORTE Y OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	45,000.00	0.00



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

Pagina: Página 85 de 114
Fecha: 07/01/2026
Hora: 15:01:20
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50646463	CHEQUES	5125	64,467,155.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CAMINO RURAL PARAJE CHONIMAJUYUP, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	NIT: 109829530 - CONSTRUCCIONES DEL NORTE Y OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50646470	CHEQUES	5126	64,467,164.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE MATERIALES) BARRIO XILOJ ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	NIT: 109829530 - CONSTRUCCIONES DEL NORTE Y OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,000.00	0.00



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

Pagina: **Página 86 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50646475	CHEQUES	5127	64,467,168.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO EN ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHUIAJ, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	NIT: 109829530 - CONSTRUCCIONES DEL NORTE Y OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,000.00	0.00
21/12/2025	DIR	50624742	DEPÓSITOS	13073524	64,440,742.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2025 08:15:20 con número de documento 33555695	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,641.00
21/12/2025	DIR	50649771	DEPÓSITOS	13073655	64,471,744.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2025 08:31:16 con número de documento 33561342	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,177.00
21/12/2025	DIR	50652419	DEPÓSITOS	13073657	64,473,869.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2025 00:00:00 con número de documento 33562893	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,400.00
21/12/2025	DIR	50652432	DEPÓSITOS	13073527	64,473,875.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2025 00:00:00 con número de documento 33562894	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,100.00
21/12/2025	DIR	50652435	DEPÓSITOS	13073525	64,473,879.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2025 00:00:00 con número de documento 33562895	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
21/12/2025	DIR	50652438	DEPÓSITOS	13073656	64,473,881.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2025 00:00:00 con número de documento 33562896	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
21/12/2025	DIR	50652441	DEPÓSITOS	13073526	64,473,883.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2025 00:00:00 con número de documento 33562898	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00



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

Pagina: **Página 87 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2025	PAG	50653529	CHEQUES	5145	64,474,850.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPÁN	NIT: 74332228 - SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	19,360.00	0.00
22/12/2025	PAG	50653541	CHEQUES	5144	64,474,872.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE JUEGO DE 22 JUEGOS DE CAMISOLAS COMPLETOS PARA LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO MUNICIPAL DE FUTBOL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 107693569 - MATUL,PASTOR,,VÍCTOR,JAIRO	2,750.00	0.00
22/12/2025	PAG	50653559	CHEQUES	5128	64,474,895.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASISTENTE DE DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2,025 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL ACTA 62-2025 PUNTO TERCERO REORGANIZACIÓN DE DOCENTES	NIT: 88447812 - IXCOY,IXCHOP,,YOSELIN,XIO MARA	2,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50653568	CHEQUES	5129	64,474,905.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASISTENTE DE OFICINA FORESTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2,025 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL ACTA 62-2025 PUNTO TERCERO REORGANIZACIÓN DE DOCENTES	NIT: 291783147 - TZARAX,IXCOY,,CÉSAR,AGUSTO	2,000.00	0.00



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

Pagina: **Página 88 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2025	PAG	50653597	CHEQUES	5130	64,474,911.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASISTENTE DE OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2,025 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL ACTA 62-2025 PUNTO TERCERO REORGANIZACIÓN DE DOCENTES	NIT: 96820608 - ARGUETA,LÓPEZ,,RUT,NOHE MÍ	2,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50653609	CHEQUES	5131	64,474,924.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASISTENTE DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2,025 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL ACTA 62-2025 PUNTO TERCERO REORGANIZACIÓN DE DOCENTES	NIT: 100117007 - GODINEZ,CHAMPET,,ADHER,F ERNANDO NOHE	2,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50653646	CHEQUES	5132	64,474,989.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASISTENTE DE ALMACEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2,025 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL ACTA 62-2025 PUNTO TERCERO REORGANIZACIÓN DE DOCENTES	NIT: 88347990 - CUTZ,PEREZ,,VERONICA,ANA BELA	2,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50653666	CHEQUES	5133	64,475,010.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASISTENTE DE ALMACEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2,025 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL ACTA 62-2025 PUNTO TERCERO REORGANIZACIÓN DE DOCENTES	NIT: 89674731 - IXCHOP,CHAN,,SANDRA,ARE LI	2,000.00	0.00



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

Pagina: **Página 89 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2025	PAG	50653676	CHEQUES	5134	64,475,024.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2,025 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL ACTA 62-2025 PUNTO TERCERO REORGANIZACIÓN DE DOCENTES	NIT: 88447987 - CHAMPET,PEREZ,,MELIZA,MA RIBEL	2,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50653691	CHEQUES	5135	64,475,044.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASISTENTE DE OMPNA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2,025 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL ACTA 62-2025 PUNTO TERCERO REORGANIZACIÓN DE DOCENTES	NIT: 308597974 - PELICÓ,SONTAY,,FERNANDA, RAQUEL	2,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50653699	CHEQUES	5136	64,475,060.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASISTENTE DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2,025 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL ACTA 62-2025 PUNTO TERCERO REORGANIZACIÓN DE DOCENTES	NIT: 88425762 - IXCOY,CHAVEZ,,DILIA,KARIN A	2,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50653751	CHEQUES	5137	64,475,131.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASISTENTE DE BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2,025 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL ACTA 62-2025 PUNTO TERCERO REORGANIZACIÓN DE DOCENTES	NIT: 88348105 - ROJAS,HUINIL,,NORMA,YARIN A	3,144.00	0.00



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

Pagina: **Página 90 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2025	PAG	50653771	CHEQUES	5138	64,475,144.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASISTENTE DE BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2,025 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL ACTA 62-2025 PUNTO TERCERO REORGANIZACIÓN DE DOCENTES	NIT: 118340735 - CHAMPET,PÉREZ,,MELANY,N OHEMÍ	2,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50653811	CHEQUES	5139	64,475,158.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2,025 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL ACTA 62-2025 PUNTO TERCERO REORGANIZACIÓN DE DOCENTES	NIT: 113048084 - SONTAY,HERRERA,,FALKIR,ES AU	2,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50653829	CHEQUES	5140	64,475,192.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASISTENTE DE BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2,025 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL ACTA 62-2025 PUNTO TERCERO REORGANIZACIÓN DE DOCENTES	NIT: 67576826 - CHAMPET,HERRERA,,ROSA,IS ABEL	2,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50653853	CHEQUES	5141	64,475,248.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASISTENTE DE COMUNICADOR SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2,025 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL ACTA 62-2025 PUNTO TERCERO REORGANIZACIÓN DE DOCENTES	NIT: 78000009 - AJTUN,CHUN,,ABNER,MIZRAI M	2,000.00	0.00



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

Pagina: Página 91 de 114
Fecha: 07/01/2026
Hora: 15:01:20
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2025	PAG	50653879	CHEQUES	5142	64,475,320.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASISTENTE DE BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2,025 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL ACTA 62-2025 PUNTO TERCERO REORGANIZACIÓN DE DOCENTES	NIT: 86302329 - CHUN,CHUN,,ROSELEN,ALBE RTINA	2,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50653906	CHEQUES	5143	64,475,338.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASISTENTE DE BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2,025 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL ACTA 62-2025 PUNTO TERCERO REORGANIZACIÓN DE DOCENTES	NIT: 88913600 - LARIAS,TZARAX,,EDDIN,SERG IO	2,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50653942	NOTAS DE DÉBITO	50653942	64,475,372.00	PLANILLA: 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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	111,550.00	0.00
22/12/2025	PAG	50654277	NOTAS DE DÉBITO	50654277	64,475,782.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD CONSERVACIÓN CAMINO RURAL PAGO DE SALARIO OPERADORES CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	39,290.43	0.00
22/12/2025	PAG	50654293	NOTAS DE DÉBITO	50654293	64,475,805.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD APOYO PARQUE, PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL BARRENDEROS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	93,097.67	0.00



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

Pagina: **Página 92 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2025	PAG	50654317	NOTAS DE DÉBITO	50654317	64,475,843.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD FORESTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA OFICINA FORESTAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	16,732.32	0.00
22/12/2025	PAG	50654362	NOTAS DE DÉBITO	50654362	64,475,869.00	PLANILLA: 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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	114,440.27	0.00
22/12/2025	PAG	50654384	NOTAS DE DÉBITO	50654384	64,475,907.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY AL EMPLEADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	3,380.57	0.00
22/12/2025	PAG	50654413	NOTAS DE DÉBITO	50654413	64,476,018.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO O.M.A.S DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	21,407.37	0.00
22/12/2025	PAG	50654431	NOTAS DE DÉBITO	50654431	64,476,043.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LA EMPLEADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y LA ADOLESCENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4,366.25	0.00



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

Pagina: **Página 93 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2025	PAG	50654443	NOTAS DE DÉBITO	50654443	64,476,056.00	PLANILLA: 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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4,183.89	0.00
22/12/2025	PAG	50654456	NOTAS DE DÉBITO	50654456	64,476,070.00	PLANILLA: 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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	26,097.21	0.00
22/12/2025	PAG	50654475	NOTAS DE DÉBITO	50654475	64,476,099.00	PLANILLA: 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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	24,864.42	0.00
22/12/2025	PAG	50654507	NOTAS DE DÉBITO	50654507	64,476,138.00	PLANILLA: 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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	33,269.66	0.00
22/12/2025	PAG	50654527	NOTAS DE DÉBITO	50654527	64,476,152.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PEDRO ARAÉLPÉREZ RUANO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	20,310.41	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2025	PAG	50654542	NOTAS DE DÉBITO	50654542	64,476,165.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PEDRO ARAÉL PÉREZ RUANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	2,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50654555	NOTAS DE DÉBITO	50654555	64,476,187.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD CONSERVACIÓN CAMINO RURAL PAGO DE SALARIO OPERADORES CONVOY MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	20,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50654561	NOTAS DE DÉBITO	50654561	64,476,193.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD APOYO PARQUE, PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL BARRENDEROS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	52,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50654576	NOTAS DE DÉBITO	50654576	64,476,199.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD FORESTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA OFICINA FORESTAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	8,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50654595	NOTAS DE DÉBITO	50654595	64,476,213.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURÍSTICO BAÑOS TERMALES DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	62,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50654602	NOTAS DE DÉBITO	50654602	64,476,219.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO AL EMPLEADO MANDULIS DANIEL CARRILLO CHUN ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	2,000.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2025	PAG	50654617	NOTAS DE DÉBITO	50654617	64,476,234.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR ABONO DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	12,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50654637	NOTAS DE DÉBITO	50654637	64,476,249.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LA EMPLEADA DANLEY JEANNETH BENITO AJTUN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	2,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50654656	NOTAS DE DÉBITO	50654656	64,476,268.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LA EMPLEADA EVERLY ELIZABETH TZARAX IXCOY DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	2,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50654666	NOTAS DE DÉBITO	50654666	64,476,272.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LOS EMPLEDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	8,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50654675	NOTAS DE DÉBITO	50654675	64,476,274.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LOS EMPLEDOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	8,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50654689	NOTAS DE DÉBITO	50654689	64,476,285.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO A LOS EMPLEDOS DE LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	12,000.00	0.00



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

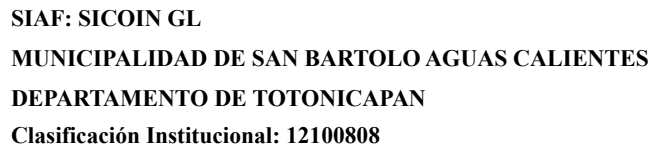
Pagina: **Página 96 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2025	PAG	50654705	NOTAS DE DÉBITO	50654705	64,476,296.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FIN DE AÑO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PEDRO ARAÉL PÉREZ RUANO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	2,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50654720	NOTAS DE DÉBITO	50654720	64,476,315.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD CONSERVACIÓN CAMINO RURAL PAGO DE SALARIO OPERADORES CONVOY MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	36,171.65	0.00
22/12/2025	PAG	50654738	NOTAS DE DÉBITO	50654738	64,476,323.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD APOYO PARQUE, PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL BARRENDEROS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	95,009.92	0.00
22/12/2025	PAG	50654750	NOTAS DE DÉBITO	50654750	64,476,335.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD FORESTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA OFICINA FORESTAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	17,969.69	0.00
22/12/2025	PAG	50654768	NOTAS DE DÉBITO	50654768	64,476,353.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURÍSTICO BAÑOS TERMALES DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	98,978.56	0.00
22/12/2025	PAG	50654798	NOTAS DE DÉBITO	50654798	64,476,380.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO AL EMPLEADO MANDULIS DINAEL CARRILLO CHUN ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	3,249.82	0.00



Pagina: **Página 97 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2025	PAG	50654820	NOTAS DE DÉBITO	50654820	64,476,444.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO AL PERSONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	21,255.94	0.00
22/12/2025	PAG	50654834	NOTAS DE DÉBITO	50654834	64,476,454.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A LA EMPLEADA DANLEY JEANNETH AJTUN BENITO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4,706.82	0.00
22/12/2025	PAG	50654845	NOTAS DE DÉBITO	50654845	64,476,458.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A LA EMPLEADA EVERLY ELIZABETH TZARAX IXCOY DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4,489.10	0.00
22/12/2025	PAG	50654859	NOTAS DE DÉBITO	50654859	64,476,473.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A LOS EMPLEDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE S AN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	29,132.96	0.00
22/12/2025	PAG	50654873	NOTAS DE DÉBITO	50654873	64,476,477.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A LOS EMPLEDOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	27,661.20	0.00
22/12/2025	PAG	50654888	NOTAS DE DÉBITO	50654888	64,476,483.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A LOS EMPLEDOS DE LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,025.-	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	37,157.59	0.00



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

Pagina: **Página 98 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2025	PAG	50654895	NOTAS DE DÉBITO	50654895	64,476,487.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PEDRO ARAÉL PÉREZ RUANO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,025	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	22,750.00	0.00
22/12/2025	NDC	50656620	NOTAS DE CRÉDITO	22010996	64,478,194.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	44,400.90
23/12/2025	PCO	50695315	CHEQUES	5146	64,524,942.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 64-2025 Y CONVENIO 23-2025 EXTRAORDINARIO	NIT: 15769488 - SANTOS,MAZARIEGOS,,CARL OS,FERNANDO	100,599.30	0.00
26/12/2025	PAG	50717914	CHEQUES	5154	64,553,001.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE PAXACTUP ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGÚN CONTRATO NO. 66-2025.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARL OS	399,985.76	0.00
26/12/2025	PAG	50717918	CHEQUES	5155	64,553,005.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MATERIALES PARA CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOZACULEU ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 68-2025.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARL OS	199,999.26	0.00
26/12/2025	PAG	50717923	CHEQUES	5156	64,553,011.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MATERIALES PARA CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR CHAN PARAJE CHUITOJLANICH ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 70-2025.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARL OS	199,993.20	0.00



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

Pagina: **Página 99 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2025	PAG	50717924	CHEQUES	5157	64,553,015.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIALES PARA CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHUITOJLANICH ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 71-2025.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	249,968.38	0.00
26/12/2025	PAG	50717928	CHEQUES	5158	64,553,019.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACIÓN DEL CAMPENATO NAVIDEÑO PAPI FUT BOL REALIZADO EN LA CACHA MUNICIPAL EN SU RAMA MASCULINA EN LA FECHA 31 DE DICIEMBRE 2,025	NIT: 46700250 - GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	7,077.50	0.00
26/12/2025	PAG	50717931	CHEQUES	5159	64,553,024.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL LA ALDEA XEABAJ PARA TRABAJOS DE PINTADO DE LAS INSTALACIONES DE ALCALDIA COMUNITARIA	NIT: 5492343 - GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	1,711.80	0.00
26/12/2025	PAG	50717932	CHEQUES	5160	64,553,028.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE METROS DE ARENA DE MINA PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PATZAJ ALDEA PACHUCHUP EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN DICHA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 63523027 - CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	14,950.00	0.00
26/12/2025	PAG	50717935	CHEQUES	5161	64,553,034.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA CHOCANULEU EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TRANSVERSALES Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN TRABAJOS DE PAVIMENTADO EN CALLES PRINCIPALES DE DICHA COMUNIDAD	NIT: 63523027 - CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	22,624.00	0.00



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

Pagina: **Página 100 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2025	PAG	50717936	CHEQUES	5147	64,553,038.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE Y OTRAS INSTITUCIONES CON EL FIN DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	NIT: 74332228 - SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEH EMIAS	8,347.00	0.00
26/12/2025	PAG	50717940	CHEQUES	5148	64,553,044.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN LA QUE ES NECESARIO LA COMPRA DE DICHOS MATERIALES	NIT: 63523027 - CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	2,975.00	0.00
26/12/2025	PAG	50717943	CHEQUES	5149	64,553,050.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA USO EN CELEBRACIÓN POR INFORME ANUAL DE GASTOS Y PROYECTOS DE LA ADMINISTACIÓN MUNICIPAL CON TODA LA POBLACIÓN QUE ASISTA A DICHO EVENTO EN LA FECHA 22 DE DICIEMBRE 2,025	NIT: 83179615 - BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	10,130.00	0.00
26/12/2025	PAG	50717944	CHEQUES	5150	64,553,055.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE SELLADO DE INTERIORES PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TANQUE DE AGUA EN EL LUGAR DENOMINADO PALA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTESS, TOTONICAPÁN	NIT: 63523027 - CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	9,000.00	0.00
26/12/2025	PAG	50717948	CHEQUES	5151	64,553,059.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA COLORES MUNICIPALES PARA USO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE PINTURA DE LOS GRADERIOS EN LA CONCHA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL POR MOTIVO DE CAMPEONATO NAVIDEÑO PAPI-FUTBOL 2,025	NIT: 63523027 - CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	4,350.00	0.00



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

Pagina: **Página 101 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2025	PAG	50717949	CHEQUES	5152	64,553,061.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS CUADRADOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIO DE TECHO EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 63523027 - CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	17,244.00	0.00
26/12/2025	PAG	50717951	CHEQUES	5153	64,553,064.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 63523027 - CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	6,282.50	0.00
26/12/2025	PAG	50718008	CHEQUES	5162	64,553,120.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: 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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025 SEGÚN CONTRATO 010-2025	NIT: 71222685 - COS,MAZARIEGOS,,SANTOS,M ARGARITO	10,986.61	0.00
26/12/2025	PAG	50718011	CHEQUES	5163	64,553,127.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALMUERZOS SERVIDOS: CARNE DE MARRANO A LA BARBACOA PAPAS GRATINADAS, FRIJOLES ARROZ CON QUESO FUNDIDO CEBOLLINES, TORTILLAS Y FRESCO NATURAL DE JAMAICA) PRESTADOS PARA PERSONAL MUNICIPAL Y AUTORIDADES MUNICIPALES EN CONVIVIO NAVIDEÑO EN LA FECHA 23 DE DICIEMBRE 2,025	NIT: 115550852 - INDUSTRIAS Y SERVICIOS ITAGRO, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,080.00	0.00



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

Pagina: **Página 102 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2025	PAG	50718013	CHEQUES	5164	64,553,129.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (REFACCIONES SERVIDAS: VASO DE ARROZ CON CHOCOLATE Y PAN DE LA VIENESA) PRESTADOS PARA PERSONA QUE ASISTIERON A ACTIVIDAD PROGRAMADA POR ENCENDIDAD DE LUCES NAVIDEÑAS EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN LA FECHA 08 DE DICIEMBRE 2,025	NIT: 105335738 - CHUN,PÉREZ,,BRYAN,ELIAZA R ABINADAB	4,000.00	0.00
26/12/2025	PAG	50718016	CHEQUES	5165	64,553,133.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (REFACCIONES SERVIDAS: UN TAMAL CON CARNE DE CERDO Y VASO DE PONCHE DE FRUTAS) PRESTADOS PARA PERSONA QUE ASISTIERON A ACTIVIDAD PROGRAMADA POR ENCENDIDAD DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL PARQUE MUNICIPAL Y EDIFICIOS MUNICIPALES EN LA FECHA 05 DE DICIEMBRE 2,025	NIT: 35158972 - PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	9,750.00	0.00
26/12/2025	PAG	50718021	CHEQUES	5166	64,553,142.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS PRESTADOS, EN TRASLADO DE INTEGRANTES DE LA SELECCIÓN MUNICIPAL DE FUTBOL 11 Y AFICIÓN QUE ACOMPAÑARAN A DICHA SELECCIÓN AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO EN LA FECHA 9 DE DICIEMBRE 2,025 POR TORNEO COPA DE LA AMISTAD	NIT: 8542457 - CHAMPET,REYES,,OSMAN,EU SEBIO	4,000.00	0.00
29/12/2025	DIR	50682505	DEPÓSITOS	13073897	64,509,349.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/12/2025 08:07:18 con número de documento 33571147	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,370.00
29/12/2025	DIR	50720659	DEPÓSITOS	13075643	64,555,637.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2025 00:00:00 con número de documento 33578763	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,253.00
29/12/2025	DIR	50720664	DEPÓSITOS	13075642	64,555,639.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2025 00:00:00 con número de documento 33578764	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,940.00



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

Pagina: **Página 103 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2025	DIR	50720667	DEPÓSITOS	13075640	64,555,641.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2025 00:00:00 con número de documento 33578765	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
29/12/2025	DIR	50720682	DEPÓSITOS	13075638	64,555,645.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2025 00:00:00 con número de documento 33578767	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	36,000.00
29/12/2025	DIR	50720692	DEPÓSITOS	13073895	64,555,649.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2025 00:00:00 con número de documento 33578769	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	39,970.00
29/12/2025	DIR	50720698	DEPÓSITOS	13073896	64,555,653.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2025 00:00:00 con número de documento 33578771	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
29/12/2025	DIR	50720704	DEPÓSITOS	13073894	64,555,657.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2025 00:00:00 con número de documento 33578773	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,930.00
29/12/2025	DIR	50720708	DEPÓSITOS	13075639	64,555,659.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2025 00:00:00 con número de documento 33578774	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	140.00
29/12/2025	DIR	50720710	DEPÓSITOS	13075641	64,555,661.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2025 19:43:59 con número de documento 33578775	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,112.00
29/12/2025	NDC	50737284	NOTAS DE CRÉDITO	32940931	64,575,731.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN CONVENIO 18-2024-PE.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	96,000.00
29/12/2025	NDC	50737544	NOTAS DE CRÉDITO	32940831	64,575,963.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHOPOJ ALDEA TIERRA BLANCA.SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN CONVENIO 08-2024 G.C.N.	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	122,860.29



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

Pagina: **Página 104 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2025	PAG	50738016	CHEQUES	5167	64,576,448.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS DIFERENTES AREAS MUNICIPALES DONDE SEA NECESARIO SU USO	NIT: 63523027 - CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	11,708.00	0.00
29/12/2025	PAG	50738039	CHEQUES	5168	64,576,464.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 63523027 - CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	7,233.00	0.00
29/12/2025	PAG	50738066	CHEQUES	5169	64,576,499.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROSS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES Y DONDE SEA NECESARIO EMPLEAR SU USO	NIT: 63523027 - CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	18,856.75	0.00
29/12/2025	PAG	50738118	CHEQUES	5170	64,576,541.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD SERVICIOS PUBLICOS EN LAS DIFERENTES NECESIDADES PRESENTADAS EN EL CASCO URBANO Y LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES	NIT: 63523027 - CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	22,716.00	0.00
29/12/2025	PAG	50738140	CHEQUES	5171	64,576,569.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PAXALCATA CASCO URBANO EN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN LAS CALLES DE DICHO SECTOR	NIT: 63523027 - CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	15,660.00	0.00



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

Pagina: **Página 105 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2025	PAG	50738171	CHEQUES	5172	64,576,605.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA EL CUIDO DEL PAVIMENTO EN DICHO SECTOR	NIT: 63523027 - CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	5,320.00	0.00
29/12/2025	PAG	50743221	CHEQUES	5173	64,583,197.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO APORTE FINAL CODEDE Y MUNICIPAL CORRESPODIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PAARQJE CHOPOJ ALDEA TIERRA BLANCA SAN BAERTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 10-2025 CONVENIO EXTRAORDINARIO 08-2024-GCN	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	126,475.49	0.00
29/12/2025	PAG	50743238	CHEQUES	5174	64,583,220.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO APORTE FINAL CODEDE Y MUNICIPAL CORRESPODIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEABAJ SAN BAERTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 11-2025 CONVENIO 18 -2024-PE	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	60,328.80	0.00
29/12/2025	PAG	50743263	CHEQUES	5175	64,583,242.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)CENTRO CHICORRAL ALDEA PATULUP,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.73-2025.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	199,992.10	0.00
30/12/2025	DIR	50745300	DEPÓSITOS	13070675	64,585,888.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33586345	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	60,300.00
30/12/2025	DIR	50745357	DEPÓSITOS	13070671	64,585,947.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33586349	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,760.00
30/12/2025	DIR	50745374	DEPÓSITOS	13070674	64,585,966.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33586352	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2025	DIR	50745398	DEPÓSITOS	13070673	64,586,008.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33586357	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	348.00
30/12/2025	DIR	50745410	DEPÓSITOS	13070672	64,586,022.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33586359	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	350.00
30/12/2025	DIR	50745415	DEPÓSITOS	13070670	64,586,028.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/12/2025 21:02:54 con número de documento 33586361	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,004.00
30/12/2025	PAG	50748868	CHEQUES	5176	64,590,458.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE JUGOS Y GALLETAS PARA REFACCIÓN A PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD CIVICA POR CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS 2,025 EN LA ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 110704851 - CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA ,	3,600.00	0.00
30/12/2025	PAG	50748878	CHEQUES	5177	64,590,482.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE AGUAS GASEOSAS ROJA Y UVA PARA REFACCION A VECINOS DE LA ALDEA BUENA VISTA EN ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DE 50 AÑOS DE FUNDACIÓN DE DICHA ALDEA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 110704851 - CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA ,	7,680.00	0.00
30/12/2025	PAG	50748892	CHEQUES	5178	64,590,511.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE JUGOS Y GALLETAS PARA REFACCION A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA RURAL PARAJE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUI EN CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN DICHA ESCUELA EN LA FECHA 03 DE OCTUBRE 2,025	NIT: 110704851 - CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA ,	1,500.00	0.00
30/12/2025	PAG	50748903	CHEQUES	5179	64,590,528.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DEL PRIMER AL TERCER LUGAR PARA PREMIACIÓN A LOS PRIMEROS LUGARES POR CELEBRACIÓN DE ACTIVIDAD EN LA FECHA 01 DE ENERO DEL AÑO 2,026	NIT: 46700250 - GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVE L	1,625.00	0.00



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

Pagina: **Página 107 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2025	PAG	50748919	CHEQUES	5180	64,590,555.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACIÓN DEL CAMPENATO NAVIDEÑO PAPI FUT BOL REALIZADO EN LA CACHA MUNICIPAL EN SU RAMA FEMENINA EN LA FECHA 31 DE DICIEMBRE 2,025	NIT: 46700250 - GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVE L	5,102.50	0.00
30/12/2025	PAG	50748949	CHEQUES	5181	64,590,594.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS JK JKEG04 20PR PARA VEHICULO RETRO-EXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL LOS CAMINOS RURALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 309550297 - ITZEP,CHAJ,,IRVIN,ALEJANDR O	24,000.00	0.00
30/12/2025	PAG	50748966	CHEQUES	5182	64,590,623.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS JK INDUSTRIAL PARA VEHICULO RETRO-EXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL LOS CAMINOS RURALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 8326649 - ITZEP,PÉREZ,,ALEJANDRO,	12,000.00	0.00
30/12/2025	PAG	50748977	CHEQUES	5183	64,590,640.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS EN TRABAJOS DE REPARACIONES Y AREGLOS DE DRENAJES EN EL CASCO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 17259665 - TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	1,434.00	0.00
30/12/2025	PAG	50748985	CHEQUES	5184	64,590,646.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS EN LATA Y GALLETAS PARA REFACCIONES EN APOYO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA REFACCIONES A GRUPO DE VECINOS ASPIRANTES A SUBSIDIO DE ADULTO MAYOR Y OFICINA DE LA NIÑEZ EN ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN	NIT: 110704851 - CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA ,	2,000.00	0.00



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

Pagina: **Página 108 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2025	PAG	50749008	CHEQUES	5185	64,590,681.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS EN LATA Y GALLETAS PARA REFACCIONES EN APOYO A IGLESIA PRINCIPE DE PAZ PENTECOSTES ALDEA CHOCANULEU EN ACTIVIDAD REALIZADA POR LA SOCIEDAD DE JOVENES DE DICHA ALDEA	NIT: 110704851 - CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA ,	4,080.00	0.00
30/12/2025	PAG	50749028	CHEQUES	5186	64,590,700.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PACHONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, COMUNITARIAS, DOCENTES Y MIEMBROS DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE BAILES POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME 2,025	NIT: 110704851 - CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA ,	11,898.00	0.00
30/12/2025	PAG	50749039	CHEQUES	5187	64,590,708.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LINEA DE TUBERIAS DE AGUA QUE ABASTECE A DICHA COMUNIDAD	NIT: 17259665 - TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	4,076.00	0.00
30/12/2025	PAG	50749053	CHEQUES	5188	64,590,714.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA COLORES MUNICIPALES PARA USO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE PINTURA DE LOS GRADERIOS E INSTALACIONES DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	NIT: 63523027 - CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	5,940.00	0.00
30/12/2025	PCO	50750311	CHEQUES	5189	64,592,076.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PARAJE XEPEC CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 67-2025	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	111,483.84	0.00
30/12/2025	PCO	50750338	CHEQUES	5190	64,592,114.00	CONTRATOS: ACTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUMINIX CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CONTRATO 69-2025	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	79,931.88	0.00



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

Pagina: **Página 109 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2025	PAG	50752811	CHEQUES	5191	64,595,140.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO SERIE CC22301030-3987247 EN TRABAJOS QUE SE PRESENTAN EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 40811964 - SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	221.50	0.00
30/12/2025	PAG	50752834	CHEQUES	5192	64,595,188.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO SERIE CC22301030-1277720 EN TRABAJOS QUE SE PRESENTAN EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 40811964 - SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	221.50	0.00
30/12/2025	PAG	50752848	CHEQUES	5193	64,595,199.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS EN TRABAJOS DE ACABADOS EN REPARACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR PALA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 17259665 - TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	8,669.00	0.00
30/12/2025	PAG	50752871	CHEQUES	5194	64,595,223.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SECTOR 6B EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 17259665 - TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	7,920.00	0.00
30/12/2025	PAG	50752892	CHEQUES	5195	64,595,240.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO GENERAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 17259665 - TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	975.00	0.00



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

Pagina: **Página 110 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2025	PAG	50752908	CHEQUES	5196	64,595,253.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES TUBERIAS PVC PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CASCO URBANO SAN BARTOLO A,C	NIT: 17259665 - TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	19,428.00	0.00
30/12/2025	PAG	50752920	CHEQUES	5197	64,595,264.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE AGRICULTURA PARA PREMIACIÓN A PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DE CONCURSO DE HUERTOS ESCOLARES PARA FOMENTAR EL CULTIVO DE VERDURAS Y VEGETALES EN LA NIÑEZ	NIT: 17259665 - TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	2,772.00	0.00
30/12/2025	PAG	50759732	CHEQUES	5198	64,603,624.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASESOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE ASUNTOS JURÍDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN CONTRATO NO. 055-2025	NIT: 1706841K - SILVESTRE,REYES,,GUSTAVO, ADOLFO	11,000.00	0.00
30/12/2025	PAG	50759750	CHEQUES	5199	64,603,642.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A HERRAMIENTO CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 40811964 - SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	538.50	0.00
30/12/2025	PAG	50759764	CHEQUES	5200	64,603,654.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE ALMUERZOS SERVIDOS: CARNE ASADA ENSALADA VERDE TORTILLAS Y UN VASO DE FRESCO DE JAMAICA) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD PARA PINTEGRANTES DE LOS GRUPOS DE ALABANZA EN ACTIVIDAD DE ACCION DE GRACIAS A DIOS POR LAS AGUAS TERMALES	NIT: 105335738 - CHUN,PÉREZ,,BRYAN,ELIAZA R ABINADAB	750.00	0.00



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

Pagina: **Página 111 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2025	PAG	50759780	CHEQUES	5201	64,603,673.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PATROL-MOTONIVELADORA 120G DEL CONVOY MUNICIPAL	NIT: 46327363 - GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	600.00	0.00
30/12/2025	PAG	50759795	CHEQUES	5202	64,603,689.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE ALMUERZOS SERVIDOS: CARNE ASADA ENSALADA VERDE GUACAMOLE CON TORTILLAS Y UN VASP DE FRESCO DE JAMAICA) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD PARA PERSONAL DOCENTE QUE COLABORO EN INSTALACION DE ADORNOS EN ACTIVIDAD DE INFORME ANUAL 2,025	NIT: 81298978 - ITZEP,SAJQUI,CHUN,LILIAN,A LEIDA	450.00	0.00
30/12/2025	PAG	50759810	CHEQUES	5203	64,603,699.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416F2 DEL CONVOY MUNICIPAL	NIT: 46327363 - GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	1,350.00	0.00
30/12/2025	PAG	50759823	CHEQUES	5204	64,603,728.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA LA CORTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 40811964 - SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	538.50	0.00
30/12/2025	PAG	50759831	CHEQUES	5205	64,603,741.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE ALMUERZOS SERVIDOS: CALDO DE GALLINA CRIOLLA CON TAMALITOS Y UNA GASEOSA COCA COLA) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD PARA INTEGRANTES DEL CONVITE FEMENINO POR CLAUSURA DE PRESENTACION EN FERIA PATRONAL EN LA FECHA 26 AGOSTO 2,025	NIT: 69740593 - PEREZ,CUA,,HAVILA,DODANI M	2,475.00	0.00



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

Pagina: **Página 112 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2025	PAG	50759838	CHEQUES	5206	64,603,745.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DOBLE EJE FREIGHTLINER MODELO 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL	NIT: 46327363 - GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	1,650.00	0.00
30/12/2025	PAG	50759855	CHEQUES	5207	64,603,767.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DOBLE EJE FREIGHTLINER DEL CONVOY MUNICIPAL	NIT: 46327363 - GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	2,100.00	0.00
30/12/2025	PAG	50759868	CHEQUES	5208	64,603,783.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.U.M J.M CENTRO SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN CONTRATO NO. 166-2025	NIT: 92228763 - TZARAX,IXCHOP,,KIMMER,OV ANDO	2,000.00	0.00
30/12/2025	PAG	50760436	CHEQUES	5209	64,604,542.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PATROL 120 G DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 46327363 - GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	6,766.60	0.00
30/12/2025	PAG	50760464	CHEQUES	5210	64,604,558.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO RETRO-EXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 46327363 - GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	5,155.00	0.00
30/12/2025	PAG	50760475	CHEQUES	5211	64,604,576.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHICULO CAMION FREIGHTLINER DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 46327363 - GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	3,140.00	0.00



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

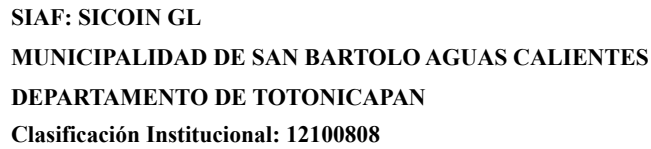
Pagina: **Página 113 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2025	PAG	50760488	CHEQUES	5212	64,604,592.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION FREIGHTLINER MODELO 2,006 EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE DICHO VEHICULO	NIT: 46327363 - GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	6,635.00	0.00
30/12/2025	PAG	50760738	CHEQUES	5213	64,604,898.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE ALMUERZOS SERVIDOS: ESTOFADO DE RES CON ARROZ Y TORTILLAS Y VASO DE FRESCO DE LIMON PARA PERSONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y AFICIONADOS QUE SE HICIERON PRESENTES EN ACTIVIDAD DEPORTIVA DENOMINADA COPA DE LA AMISTAD EN LA FECHA 15 DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 35158972 - PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	5,100.00	0.00
30/12/2025	PAG	50760747	CHEQUES	5214	64,604,902.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS ALMUERZOS Y CENAS SERVIDOS) PARA PERSONAL TÉCNICO Y DE LOGISTICA DE LAS PRODUCCIONES MAX Y AVENTURA QUE COLABORARON EN LAS TRANSMISIONES POR MOTIVO DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN LAS FECHAS DEL 21 AL 25 DE AGOSTO 2,025	NIT: 10809899 - SONTAY,CHUN,,EBELI,REBEC A	18,375.00	0.00
30/12/2025	PAG	50760826	CHEQUES	5215	64,604,987.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES CAMISOLAS PARA USO POR EQUIPOS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE ES INVITADA LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 89802500 - CHAN,MORALES,,HERMENEG ILDO,AGUSTIN	3,630.00	0.00
30/12/2025	PAG	50762510	CHEQUES	5216	64,607,209.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES DE FUNCIONES Y ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 18867464 - ROBLEDO,ESCOBAR,,EDWARS ,ALLAN	16,000.00	0.00



Pagina: **Página 114 de 114**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **15:01:20**
R00815556.rpt
Usuario: WMORALES

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2025** **al:** **31/12/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2025	PAG	50762524	CHEQUES	5217	64,607,230.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN ELABORACIÓN DE MANUALES DE FUNCIONES Y ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 101903456 - HERNANDEZ,BASILIO,,DALY NA,IRENE	25,000.00	0.00
30/12/2025	DFE	50764684	DEPÓSITOS	13072883	64,610,234.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 17	NIT: E64454727 - CHUN IXCHOP,JOSE ABIMAEI	0.00	10,403.00
30/12/2025	DIR	50765336	DEPÓSITOS	13072882	64,610,963.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33592409	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	21,800.00
30/12/2025	DIR	50765363	DEPÓSITOS	13072880	64,610,992.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33592413	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,540.00
30/12/2025	DIR	50765391	DEPÓSITOS	13072879	64,611,032.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33592415	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,800.00
30/12/2025	DIR	50765402	DEPÓSITOS	13072881	64,611,050.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/12/2025 18:40:46 con número de documento 33592416	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
TOTAL :								8,404,067.79	6,294,403.43
SALDO :									13,517,951.49