



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 1 de 13
Fecha: 01/10/2021
Hora: 09:04:01
R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|---|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL. | | | | | | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 3021051147 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C. - SALDO INICIAL: 0.00 | | | | | | | | | |
| 14/09/2021 | NDC | NDC | 56664566 | 672 | 4660502 | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 EN LA CUENTA FONDOS PROPIOS MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 338.94 |
| 20/09/2021 | NDC | NDC | 2462097 | 394 | 46660310 | Contabilidad Automatica PAI : 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 Septiembre de 2021..SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 1,228,846.36 |
| 20/09/2021 | TRL | NDB | | 394 | 46660312 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35006698 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 Septiembre de 2021..SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 1,228,846.36 | 0.00 |
| 20/09/2021 | NDC | NDC | 122972 | 395 | 46660322 | Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Impuesto Sobre Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Septiembre de 2021..SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 1,320.62 |
| 20/09/2021 | TRL | NDB | | 395 | 46660324 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35010281 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Impuesto Sobre Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Septiembre de 2021..SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 1,320.62 | 0.00 |
| 21/09/2021 | DPE | NDB | 1443 | 59 | 46671446 | Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA FONDOS PROPIOS A LA CUENTA UNICA PAGADORA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 338.94 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 1,230,505.92 | 1,230,505.92 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 0.00 |

CUENTA MONETARIA: 3732000368 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C. - SALDO INICIAL: 11,606,747.82

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|----|----------|------|----------|---|---|------------|----------|
| 01/09/2021 | DIR | DP | 36303027 | 1175 | 46526528 | Rendici?n 31B con fecha del 01/09/2021 00:00:00 con n?mero de documento 17226316 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 5,450.00 |
| 01/09/2021 | DIR | DP | 36303026 | 2197 | 46526530 | Cierre de caja con fecha del 01/09/2021 19:15:12 con n?mero de documento 17226317 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 4,660.00 |
| 02/09/2021 | PCO | CH | 5564 | 205 | 46532110 | ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUITOJLANICH, ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUASA CALIENTES, TOTONICAPAN | NIT: 1524637KGOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,W ALDEMAR | 120,468.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 2 de 13

Fecha: 01/10/2021

Hora: 09:04:01

R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 02/09/2021 | PCO | CH | 5562 | 206 | 46531753 | ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEABAJ,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO | 82,463.20 | 0.00 |
| 02/09/2021 | PCO | CH | 5563 | 207 | 46531766 | ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEJUYUP, ALDEA PITZAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | NIT: 38614332TIU,CUA,,ROLANDO,ELEU TERIO | 77,900.00 | 0.00 |
| 02/09/2021 | DIR | DP | 36303279 | 1176 | 46534667 | Rendición 31B con fecha del 02/09/2021 00:00:00 con número de documento 17237732 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 5,700.00 |
| 02/09/2021 | PAG | CH | 5561 | 1569 | 46530431 | PAGO DE DOCUMENTO CAPACITACION TALLER (ES)DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Y RESTAURACION BLOCK PARA MUJERES EN LA CONSTRUCCION DE GALPONES PARA POLLOS LEVANTE AVES DE POSTURA,EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN. | NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL | 59,000.00 | 0.00 |
| 02/09/2021 | DIR | DP | 36303280 | 2198 | 46534673 | Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 17:02:39 con número de documento 17237735 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 897.00 |
| 02/09/2021 | PAG | CH | 5554 | 2854 | 46529745 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,021 | NIT: 85876704CHAMPET,CHAMPET,,CELI A,AMELI | 1,565.00 | 0.00 |
| 02/09/2021 | PAG | CH | 5555 | 2855 | 46529786 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,021 | NIT: 86132075SONTAY,TZARAX,,TRACY, MAGLENNY | 1,565.00 | 0.00 |
| 02/09/2021 | PAG | CH | 5556 | 2856 | 46529804 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,021 | NIT: 86132326SONTAY,TZARAX,,SALLY,M AGLENNY | 1,252.00 | 0.00 |
| 02/09/2021 | PAG | CH | 5557 | 2857 | 46529865 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,021 | NIT: 69195994ABILMER,JESUEL,,PEREZ,R UANO | 783.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 3 de 13

Fecha: 01/10/2021

Hora: 09:04:01

R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 02/09/2021 | PAG | CH | 5558 | 2858 | 46530166 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO CONSERJE EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,021 | NIT: 31578020IXCOY,PEREZ,,RAMIRO, | 3,222.00 | 0.00 |
| 02/09/2021 | PAG | CH | 5559 | 2859 | 46530262 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL INSTITUTO DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,021 | NIT: 85870455SICA,ITZEP,,ABEL,ARMAN DO | 1,500.00 | 0.00 |
| 02/09/2021 | PAG | CH | 5560 | 2860 | 46530359 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL INSTITUTO NUFED 270 DE LA ALDEA CHOCANULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,021 SEGÚN CONTRATO NO. 39-2021 SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN | NIT: 72462221CHAVEZ,IXCOY,,EDILBERT O,GERONIMO | 1,500.00 | 0.00 |
| 03/09/2021 | DIR | DP | 36301042 | 1177 | 46543253 | Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17246271 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 7,300.00 |
| 03/09/2021 | DIR | DP | 36301041 | 2199 | 46543262 | Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 16:49:11 con número de documento 17246306 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 1,694.00 |
| 06/09/2021 | DIR | DP | 36301412 | 1178 | 46551595 | Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17260162 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 986.00 |
| 06/09/2021 | DIR | DP | 36301414 | 1179 | 46551696 | Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17260191 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 14,500.00 |
| 06/09/2021 | PAG | CH | 5565 | 1573 | 46549647 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO CENTRO TURÍSTICO PARA HACER LAS MEJORAS EN LOS BAÑOS TERMALES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN | NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL | 27,639.00 | 0.00 |
| 06/09/2021 | PAG | CH | 5566 | 1574 | 46549655 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO CENTRO TURÍSTICO PARA HACER LAS MEJORAS EN LOS BAÑOS TERMALES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN | NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL | 13,298.40 | 0.00 |
| 06/09/2021 | PAG | CH | 5567 | 1575 | 46549666 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO CENTRO TURÍSTICO PARA HACER LAS MEJORAS EN LOS BAÑOS TERMALES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN | NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL | 158,577.00 | 0.00 |
| 06/09/2021 | DIR | DP | 36301413 | 2200 | 46551502 | Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 16:31:47 con número de documento 17260141 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 1,727.00 |
| 07/09/2021 | PAT | CH | 5568 | 696 | 46558437 | PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA DEL MES DE AGOSTO 2021 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 1,813.66 | 0.00 |
| 07/09/2021 | PAT | CH | 5569 | 697 | 46558466 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A LAS FACTURA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2021 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 803.57 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 4 de 13

Fecha: 01/10/2021

Hora: 09:04:01

R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 07/09/2021 | PAT | CH | 5570 | 698 | 46558482 | PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 840.69 | 0.00 |
| 07/09/2021 | PAT | CH | 5571 | 699 | 46558505 | PAGO DE ISR SOBRE LAS DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 3,250.00 | 0.00 |
| 07/09/2021 | PAT | CH | 5572 | 700 | 46558511 | PAGO DE TIMBRE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 1,950.00 | 0.00 |
| 07/09/2021 | DIR | DP | 36308368 | 1180 | 46559480 | Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de documento 17269753 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 10,455.00 |
| 07/09/2021 | DIR | DP | 36308367 | 2201 | 46559682 | Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 16:01:38 con número de documento 17269833 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 152.00 |
| 09/09/2021 | PCO | CH | 5574 | 208 | 46574383 | ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOCOCHONCHINJUYUP ALDE BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL | 140,280.00 | 0.00 |
| 09/09/2021 | PCO | CH | 5575 | 209 | 46574413 | ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL | 160,360.00 | 0.00 |
| 09/09/2021 | PAT | CH | 5583 | 701 | 46575288 | PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 15,053.98 | 0.00 |
| 09/09/2021 | DIR | DP | 36301813 | 1181 | 46578823 | Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17285195 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 4,500.00 |
| 09/09/2021 | PAG | CH | 5593 | 1571 | 46576699 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE ARBOLES PARA EL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL,DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN. | NIT: 35728272PISQUIY,XICARA,,SERGIO, EDUARDO | 8,825.00 | 0.00 |
| 09/09/2021 | PAG | CH | 5573 | 1572 | 46573560 | PAGO DE DOCUMENTO RESTAURACION PUENTE VEHICULAR TIPO BOVEDA PARAJE POJOY,ALDEA XEABAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN. | NIT: 38614332TIU,CUA,,ROLANDO,ELEU TERIO | 119,998.16 | 0.00 |
| 09/09/2021 | DIR | DP | 5301735 Y 3630181 | 2202 | 46578840 | Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 16:18:57 con número de documento 17285202 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 4,036.00 |
| 09/09/2021 | PAG | CH | 5576 | 2861 | 46574525 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,021 | NIT: 105269514PÉREZ,CHUN,,VANESA,AB IGAIL | 783.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 5 de 13

Fecha: 01/10/2021

Hora: 09:04:01

R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 09/09/2021 | PAG | CH | 5577 | 2862 | 46574537 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,021 | NIT: 93523955CHUN,HERRERA,,LEIDY,FAUSTINA | 1,098.00 | 0.00 |
| 09/09/2021 | PAG | CH | 5578 | 2863 | 46574616 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 SEGÚN CONTRATO 01-2021 | NIT: 71222685COS,MAZARIEGOS,,SANTO S,MARGARITO | 7,642.86 | 0.00 |
| 09/09/2021 | PAG | CH | 5579 | 2864 | 46575227 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 SEGÚN CONTRATO 03-2021 | NIT: 12921734RODAS,GUZMAN,,HERVY,LUDVIN | 9,553.57 | 0.00 |
| 09/09/2021 | PAG | CH | 5580 | 2865 | 46575240 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 21,505.72 | 0.00 |
| 09/09/2021 | PAG | CH | 5581 | 2866 | 46575249 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO SECRETARIA EN LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,021 | NIT: 103710256CHUN,CHUN,,ITZEL,NAOMI | 1,500.00 | 0.00 |
| 09/09/2021 | PAG | CH | 5582 | 2867 | 46575273 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL PARAJE CHIRIJNIMAYUJUYUP ALDEA TZANJÓN | NIT: 68422172HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SANTOS | 20,000.00 | 0.00 |
| 09/09/2021 | PAG | CH | 5584 | 2869 | 46576040 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN NIS 2352674 | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 20,035.18 | 0.00 |
| 09/09/2021 | PAG | CH | 5585 | 2870 | 46576044 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGÚN NIS 2352615 | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 298.27 | 0.00 |
| 09/09/2021 | PAG | CH | 5586 | 2871 | 46576048 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGÚN NIS 2352635 | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 794.81 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 6 de 13

Fecha: 01/10/2021

Hora: 09:04:01

R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 09/09/2021 | PAG | CH | 5587 | 2872 | 46576056 | 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 AGOSTO DEL 2021 SEGÚN NIS 2352843 | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 102.04 | 0.00 |
| 09/09/2021 | PAG | CH | 5588 | 2873 | 46576060 | 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 AGOSTO DEL 2021 SEGÚN NIS 2352739 | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 4,580.45 | 0.00 |
| 09/09/2021 | PAG | CH | 5589 | 2874 | 46576122 | 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 AGOSTO DEL 2021 SEGÚN NIS 5865241 | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 260.29 | 0.00 |
| 09/09/2021 | PAG | CH | 5590 | 2875 | 46576128 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE CASETA DE BOMBA DE AGUA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGÚN NIS 5871938 | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 45.06 | 0.00 |
| 09/09/2021 | PAG | CH | 5592 | 2876 | 46576680 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE DE LA OFICINA DE LA MUJER, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGÚN NIS 6198513 | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 91.49 | 0.00 |
| 09/09/2021 | PAG | CH | 5591 | 2877 | 46576664 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN DIEDUC, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGÚN NIS 2352865 | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 80.94 | 0.00 |
| 10/09/2021 | PAG | CH | 5594 | 204 | 46582038 | PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO, CORRESPONDIENTE AL 95% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.09-2021. | NIT: 43687776 ANA CELESTE, COUTINO MENDIZABAL | 177,452.00 | 0.00 |
| 10/09/2021 | DIR | DP | 86140027 | 1182 | 46587224 | Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17291557 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 10,600.00 |
| 10/09/2021 | DIR | DP | 86140026 | 2203 | 46587652 | Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 16:43:00 con número de documento 17291702 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 1,973.00 |
| 13/09/2021 | PAT | CH | 5595 | 702 | 46590623 | PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 11,461.83 | 0.00 |
| 13/09/2021 | DIR | DP | 86140355 | 1183 | 46597912 | Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17298850 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 13,500.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 7 de 13

Fecha: 01/10/2021

Hora: 09:04:01

R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 13/09/2021 | DIR | DP | 86140354 | 2204 | 46597937 | Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 16:39:11 con número de documento 17298858 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 766.00 |
| 13/09/2021 | PAG | NDB | 34996845 | 2879 | 46591291 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE COMISIÓN DE DESEMBOLSO DE CRÉDITO, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 4,500.00 | 0.00 |
| 13/09/2021 | PAG | CH | 5596 | 2880 | 46590638 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021. | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25,320.68 | 0.00 |
| 13/09/2021 | PAG | NDB | 34997504 | 2881 | 46591980 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FORMALIZACIÓN DE CRÉDITO, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 370.00 | 0.00 |
| 13/09/2021 | PAG | NDB | 34998043 | 2882 | 46592420 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FORMALIZACIÓN DE CRÉDITO, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 6,630.00 | 0.00 |
| 14/09/2021 | NDC | NDC | 55662544 | 671 | 46604914 | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021, EN LA CUENTA UNICA PAGADORA,MUNICIPALDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 16,040.40 |
| 14/09/2021 | DIR | DP | 86140556 | 1184 | 46610849 | Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17305042 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 15,400.00 |
| 14/09/2021 | DIR | DP | 86140552 | 2205 | 46610914 | Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 16:36:54 con número de documento 17305058 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 887.00 |
| 16/09/2021 | DIR | DP | 86140714 | 1185 | 46626875 | Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17313922 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 4,960.00 |
| 16/09/2021 | DIR | DP | 86140715 | 1186 | 46627753 | Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17314124 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 6,800.00 |
| 16/09/2021 | PAG | CH | 5597 | 2883 | 46625202 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS A LOS VEHICULOS DEL MUNI-CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN | NIT: 46327363GARCIA,TIU,,JESUS,DANIL O | 10,053.00 | 0.00 |
| 16/09/2021 | PAG | CH | 5598 | 2884 | 46625568 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE (DISEEL) PARA MINI-CONVOY MUNICIPAL EN TRABAJOS DE NUEVA BRECHA EN LA ALDEA PATULUP Y CONFORMACIÓN DE RASANTE EN LA ALDEA CHICORRAL Y PARAJE XEPEC DEL CENTRO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN | NIT: 43687776 ANA CELESTE, COUTIÑO MENDIZABAL | 38,922.07 | 0.00 |
| 20/09/2021 | TRL | NDC | | 394 | 46660321 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35006698 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 Septiembre de 2021..SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 1,228,846.36 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 8 de 13

Fecha: 01/10/2021

Hora: 09:04:01

R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 20/09/2021 | TRL | NDC | | 395 | 46660327 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35010281 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Impuesto Sobre Distribución de Petróleo correspondiente al mes de Septiembre de 2021..SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 1,320.62 |
| 20/09/2021 | DIR | DP | 86140951 | 1187 | 46642483 | Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319358 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 7,800.00 |
| 20/09/2021 | DIR | DP | 86140952 | 1188 | 46642555 | Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319368 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 808.00 |
| 20/09/2021 | DIR | DP | 86139921 | 1189 | 46660536 | Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17328479 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 19,500.00 |
| 20/09/2021 | DIR | DP | 86140953 | 2206 | 46647493 | Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 08:49:37 con número de documento 17322283 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 195.00 |
| 20/09/2021 | DIR | DP | 86141236 | 2207 | 46660251 | Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 17:29:10 con número de documento 17328436 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 1,514.00 |
| 20/09/2021 | PAG | CH | 5599 | 2885 | 46655258 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO INED DEL CENTRO DE SAN BARTOLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 | NIT: 96464313CAPRIEL,HERRERA,,RONA LD,AVIMAEEL | 1,252.00 | 0.00 |
| 20/09/2021 | PAG | CH | 5600 | 2886 | 46655366 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,021 | NIT: 88447812IXCOY,IXCHOP,,YOSELIN, XIOMARA | 1,500.00 | 0.00 |
| 20/09/2021 | PAG | CH | 5601 | 2887 | 46655462 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,021 | NIT: 86387863IXCOY,SONTAY,,KARLA,JE ANETH | 1,500.00 | 0.00 |
| 20/09/2021 | PAG | CH | 5602 | 2888 | 46655483 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL INSTITUTO NUFED DE LA ALDEA CHOCACULEU SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,021 | NIT: 103085513TAYUN,TZARAX,,RUBLIA ,MARISOL | 1,500.00 | 0.00 |
| 20/09/2021 | PAG | CH | 5603 | 2889 | 46655525 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE CLORACIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DEL TANQUE PALA EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,021 | NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA | 1,650.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 9 de 13

Fecha: 01/10/2021

Hora: 09:04:01

R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 20/09/2021 | PAG | CH | 5604 | 2890 | 46655557 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE CLORACIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DEL TANQUE PALA EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021 | NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA | 1,650.00 | 0.00 |
| 21/09/2021 | DPT | NDC | 86141468 | 59 | 46671469 | Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA FONDOS PROPIOS A LA CUENTA UNICA PAGADORA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | NIT: | 0.00 | 338.94 |
| 21/09/2021 | NDC | NDC | 96980671 | 673 | 46672539 | Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021, DE LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN. | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 37,802.75 |
| 21/09/2021 | DIR | DP | 86141476 | 1190 | 46673381 | Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17334873 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 8,900.00 |
| 21/09/2021 | DIR | DP | 86141476 | 1191 | 46673415 | Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17334885 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 7,500.00 |
| 21/09/2021 | DIR | DP | 86141477 | 2208 | 46673515 | Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 17:06:28 con número de documento 17334908 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 610.00 |
| 22/09/2021 | DIR | DP | 86142131 | 1192 | 46686864 | Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17340312 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 5,200.00 |
| 22/09/2021 | DIR | DP | 86142130 | 2209 | 46687110 | Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 16:40:42 con número de documento 17340351 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 387.00 |
| 23/09/2021 | PAG | NDB | 35094765 | 2 | 46697142 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL PRESTAMO 7445316998, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 121,608.61 | 0.00 |
| 23/09/2021 | DIR | DP | 86142313 | 1193 | 46701144 | Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de documento 17345475 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 7,500.00 |
| 23/09/2021 | DIR | DP | 86142314 | 2210 | 46701044 | Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 16:27:08 con número de documento 17345455 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 141.00 |
| 23/09/2021 | PAG | NDB | 35089797 | 2891 | 46692123 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, DE LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES NIT (4208323). | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 24/09/2021 | DIR | DP | 86146538 | 1194 | 46715795 | Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17351287 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 700.00 |
| 24/09/2021 | DIR | DP | 86146540 | 1195 | 46715900 | Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17351313 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 6,800.00 |
| 24/09/2021 | DIR | DP | 86146539 | 2211 | 46715769 | Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 16:35:23 con número de documento 17351274 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 272.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 10 de 13
Fecha: 01/10/2021
Hora: 09:04:01
R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 27/09/2021 | DIR | DP | 86146759 | 1196 | 46741707 | Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17357725 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 16,553.50 |
| 27/09/2021 | DIR | DP | 86146760 | 2212 | 46740384 | Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 16:23:23 con número de documento 17357597 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 183.00 |
| 28/09/2021 | DIR | DP | 86146915 | 1197 | 46765434 | Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17363674 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 13,800.00 |
| 28/09/2021 | DIR | DP | 86146916 | 2213 | 46764833 | Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 16:42:16 con número de documento 17363635 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 94.00 |
| 29/09/2021 | PFR | CH | 5606 | 13 | 46790339 | QUINTA LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATIVO DEL AÑO 2,021 | NIT: E64454727CHUN IXCHOP,JOSE ABIMAEI | 13,502.26 | 0.00 |
| 29/09/2021 | PAG | CH | 5605 | 201 | 46777207 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO:CONSTRUCCION SALON COMUNAL PARAJE PACUNTZE,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.08-2021. | NIT: 43687776 ANA CELESTE, COUTIÑO MENDIZABAL | 140,640.00 | 0.00 |
| 29/09/2021 | DIR | DP | 86139093 | 2214 | 46794019 | Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 17:30:43 con número de documento 17369494 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 479.00 |
| 30/09/2021 | DIR | DP | 86145122 | 1198 | 46819456 | Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17375623 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 8,000.00 |
| 30/09/2021 | PAG | CH | 5608 | 1578 | 46808667 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPÁN | NIT: 74332228SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,N EHEMIAS | 750.00 | 0.00 |
| 30/09/2021 | PAG | CH | 5609 | 1579 | 46808694 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA DIRECTORA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y LA ADOLESCENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN | NIT: 74332228SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,N EHEMIAS | 149.00 | 0.00 |
| 30/09/2021 | DIR | DP | 86145121 | 2215 | 46819479 | Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 16:54:50 con número de documento 17375625 | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 0.00 | 369.00 |
| 30/09/2021 | PAG | NDB | 35179393 | 2229 | 46808729 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA AL JUBILADO SEÑOR, JOSÉ ANGEL RÍOS ZAMBRANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.- | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 700.00 | 0.00 |
| 30/09/2021 | PAG | NDB | 35179414 | 2230 | 46808763 | 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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.- | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 59,800.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 11 de 13
Fecha: 01/10/2021
Hora: 09:04:01
R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 30/09/2021 | PAG | NDB | 35179433 | 2231 | 46808790 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL RUDY EDUARDO CHUN PÉREZ DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.- | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 20,269.98 | 0.00 |
| 30/09/2021 | PAG | NDB | 35179450 | 2232 | 46808819 | 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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.- | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 22,087.33 | 0.00 |
| 30/09/2021 | PAG | NDB | 35179475 | 2233 | 46808864 | 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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.- | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 16,031.33 | 0.00 |
| 30/09/2021 | PAG | NDB | 35179528 | 2234 | 46808955 | 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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.- | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 14,074.71 | 0.00 |
| 30/09/2021 | PAG | NDB | 35179556 | 2235 | 46809046 | 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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.- | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 3,090.84 | 0.00 |
| 30/09/2021 | PAG | NDB | 35179571 | 2236 | 46809089 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LA EMPLEADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y LA ADOLESCENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.- | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 3,090.84 | 0.00 |
| 30/09/2021 | PAG | NDB | 35179589 | 2237 | 46809146 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD SERVICIOS DE FONTANERÍA Y LIMPIEZA DE AGUA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.- | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 15,454.20 | 0.00 |
| 30/09/2021 | PAG | NDB | 35179615 | 2238 | 46809196 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD APOYO PARQUE, BARRENDEROS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.- | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 34,265.10 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 12 de 13
Fecha: 01/10/2021
Hora: 09:04:01
R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 30/09/2021 | PAG | NDB | 35179637 | 2239 | 46809257 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD CONSERVACIÓN CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.- | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 18,131.08 | 0.00 |
| 30/09/2021 | PAG | NDB | 35179652 | 2240 | 46809288 | 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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.- | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 56,205.66 | 0.00 |
| 30/09/2021 | PAG | CH | 5610 | 2241 | 46809376 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY AL EMPLEADO RECEPTOR EN TURICENTRO BAÑOS TERMALES YENER NERY CHAMPET AJTUN SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.- PARA EL EMPLEADO YENER NERY CHAMPET AJTUN | NIT: E24847209CHAMPET AJTUN, YENER NERY | 3,221.19 | 0.00 |
| 30/09/2021 | PAG | NDB | 35179662 | 2242 | 46809321 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD FORESTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.- | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 11,735.92 | 0.00 |
| 30/09/2021 | PAG | NDB | 35179675 | 2243 | 46809342 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL RUDY EDUARDO CHUN PÉREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.- | NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 2,000.00 | 0.00 |
| 30/09/2021 | PAG | CH | 5611 | 2244 | 46809388 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL TEMPORAL EN APOYO EN TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.- PARA EL EMPLEADO KENY MICHAEL CHAN TAYUN | NIT: E76160205CHAN TAYUN, KENY MICHAEL | 2,100.00 | 0.00 |
| 30/09/2021 | PAG | CH | 5612 | 2244 | 46809390 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL TEMPORAL EN APOYO EN TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.- PARA EL EMPLEADO ADELSON IXCOY AJANEL | NIT: E10752933IXCOY AJANEL, ADELSON | 2,100.00 | 0.00 |
| 30/09/2021 | PAG | CH | 5613 | 2245 | 46809413 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A LA EMPLEADA RECEPTORA MUNICIPAL EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.- PARA EL EMPLEADO LILIAN ROBERTA HERRERA CHITAY DE SONTAY | NIT: E75058713HERRERA CHITAY DE SONTAY, LILIAN ROBERTA | 1,393.41 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BAROLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 13 de 13
Fecha: 01/10/2021
Hora: 09:04:01
R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|---------------------|-----------------------------|
| 30/09/2021 | PAG | CH | 5607 | 2892 | 46808647 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2021 | NIT: 68863942AVILA,LOPEZ,ISMAR,AMI LCAR | 3,900.00 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | <u>1,945,342.38</u> | <u>1,508,597.57</u> |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | <u>11,170,003.01</u> |
| TOTAL DEL BANCO: | | | | | | | | 3,175,848.30 | 2,739,103.49 |
| SALDO DEL BANCO: | | | | | | | | | <u><u>11,170,003.01</u></u> |
| TOTALES: | | | | | | | | 3,175,848.30 | 2,739,103.49 |
| SALDO TOTAL: | | | | | | | | | <u><u>11,170,003.01</u></u> |