



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 1 de 27
Fecha: 10/01/2022
Hora: 08:33:42
R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3021051147 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C. - SALDO INICIAL: 0.00									
10/12/2021	NDC	NDC	55348875	686	47555628	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021,EN LA CUENTA FONDOS PROPIOS MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	422.03
16/12/2021	NDC	NDC	123727	398	47639380	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de diciembre de 2021..SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,193,530.98
16/12/2021	TRL	NDB		398	47639382	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35865341 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de diciembre de 2021..SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	1,193,530.98	0.00
21/12/2021	DPE	NDB	1452	68	47722205	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE CODEDE DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONVENIO 94-2021.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	537,303.00	0.00
21/12/2021	DPE	NDB	1453	69	47729863	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO APORTE CODEDE DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONVENIO NO.95-2021.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	259,809.72	0.00
21/12/2021	DPE	NDB	1454	70	47737296	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE CODEDE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUIAJ,ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN, SEGUN CONVENIO 69-2021.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	154,794.78	0.00
21/12/2021	DPE	NDB	1455	71	47741320	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA FONDOS PROPIOS A LA CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	422.03	0.00
21/12/2021	NDC	NDC	2531591	688	47722059	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE CODEDE DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONVENIO 94-2021.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	537,303.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 2 de 27
Fecha: 10/01/2022
Hora: 08:33:42
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
21/12/2021	NDC	NDC	2531523	689	47729177	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE CODEDE DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONVENIO NO.95-2021.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	259,809.72
21/12/2021	NDC	NDC	2531556	690	47736782	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE CODEDE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUIAJ,ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN, SEGUN CONVENIO 69-2021.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	154,794.78
28/12/2021	DPE	NDB	1456	72	47811345	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE CODEDE DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHOCANULEU,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONVENIO 70-2021.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	308,576.82	0.00
28/12/2021	NDC	NDC	78952244	692	47811103	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE CODEDE DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHOCANULEU,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONVENIO 70-2021.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	308,576.82
TOTAL DE LA CUENTA:								2,454,437.33	2,454,437.33
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3732000368 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C. - SALDO INICIAL: 7,866,775.65									
01/12/2021	PAG	CH	5795	1642	47464598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 20 METROS DE ARENA EN APOYO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR TRABAJOS REALIZADOS, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 89104781UZ,LUX,,MARIA,ADELIA	11,400.00	0.00
01/12/2021	DIR	DP	95012671	2258	47473814	Cierre de caja con fecha del 01/12/2021 19:07:53 con número de documento 17769656	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,852.00
01/12/2021	PAG	CH	5794	2989	47464596	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	NIT: 68863942AVILA,LOPEZ,,JSMAR,AMILCAR	3,900.00	0.00
02/12/2021	DIR	DP	95012645	1245	47473810	Rendición 31B con fecha del 01/12/2021 00:00:00 con número de documento 17769653	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,300.00
02/12/2021	DIR	DP	95012789	1246	47485681	Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17795656	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,004.00
02/12/2021	PAG	CH	5803	1650	47479657	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE DOS REDES PARA PORTERIAS DE CAMPO GRANDE DE LA COMUNIDAD DE CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CON MEDIDAS DE 7.13 MTS. DE ANCHO POR 2.44 MTS. DE ALTO	NIT: 89104781UZ,LUX,,MARIA,ADELIA	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 3 de 27

Fecha: 10/01/2022

Hora: 08:33:42

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
02/12/2021	PAG	CH	5804	1651	47479671	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA PARTICIPANTES EN LA REUNION DE COMUDE REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPÁN	NIT: 81298978ITZEP,SAJQULCHUN,LILIA N,ALEIDA	600.00	0.00
02/12/2021	DIR	DP	95012788	2259	47485696	Cierre de caja con fecha del 02/12/2021 17:22:50 con número de documento 17795658	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,535.00
02/12/2021	PAG	CH	5805	2277	47479713	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL SEÑOR ADELSON IXCOY AJANEL POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, COMO APOYO EN EL PARQUEO, DURANTE 28 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.- PARA EL EMPLEADO ADELSON IXCOY AJANEL	NIT: E10752933IXCOY AJANEL,ADELSON	2,100.00	0.00
02/12/2021	PAG	CH	5796	2990	47479361	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 103710256CHUN,CHUN,,ITZEL,NAO MI	1,500.00	0.00
02/12/2021	PAG	CH	5797	2991	47479379	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 85870455SSICA,ITZEP,,ABEL,ARMAN DO	1,500.00	0.00
02/12/2021	PAG	CH	5798	2992	47479400	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO INED DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 96464313CAPRIEL,HERRERA,,RONA LD,AVIMAEL	1,252.00	0.00
02/12/2021	PAG	CH	5799	2993	47479502	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 93523955CHUN,HERRERA,,LEIDY,FA USTINA	1,098.00	0.00
02/12/2021	PAG	CH	5800	2994	47479520	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 86132326SONTAY,TZARAX,,SALLY,MA GLENNY	1,252.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 4 de 27
Fecha: 10/01/2022
Hora: 08:33:42
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
02/12/2021	PAG	CH	5801	2995	47479621	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 86132075SONTAY,TZARAX,,TRACY, MAGLENNY	1,565.00	0.00
02/12/2021	PAG	CH	5802	2996	47479636	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 31578020IXCOY,PEREZ,,RAMIRO,	3,222.00	0.00
02/12/2021	PAG	CH	5806	2997	47479962	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 69195994ABILMER,JESUEL,,PEREZ,R UANO	783.00	0.00
02/12/2021	PAG	CH	5807	2998	47479983	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 85876704CHAMPET,CHAMPET,,CELI A,AMELI	1,565.00	0.00
02/12/2021	PAG	CH	5808	2999	47479997	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 88447812IXCOY,IXCHOP,,YOSELIN, XIOMARA	1,500.00	0.00
03/12/2021	DIR	DP	95012023	1247	47500833	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17806243	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,400.00
03/12/2021	DIR	DP	95012024	2260	47500835	Cierre de caja con fecha del 03/12/2021 17:45:06 con número de documento 17806244	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,643.00
06/12/2021	PAG	CH	5809	214	47502919	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER APORTE CODEDE PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONVENIO CODEDE NO.95-2021 Y CONTRATO NO.24-2021.	NIT: 20599064LUCAS,LOPEZ,,ALAN,JOSU E	216,508.60	0.00
06/12/2021	PAG	CH	5814	1614	47503010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PVC COMO TUBOS Y SUS ACCESORIOS PARA TRABAJOS EN LA ACTIVIDAD DE FONTANERIA Y APOYO A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	24,990.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 5 de 27
Fecha: 10/01/2022
Hora: 08:33:42
R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2021	PAG	CH	5815	1615	47503018	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIALES PVC PARA LA ACTIVIDAD DE FONTANERÍA EN TRABAJOS REALIZADOS POR DICHA ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY	20,280.00	0.00
06/12/2021	PAG	CH	5816	1616	47503058	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIALES PVC PARA LA ACTIVIDAD DE FONTANERÍA EN TRABAJOS REALIZADOS POR DICHA ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY	18,060.00	0.00
06/12/2021	PAG	CH	5817	1622	47503100	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TUBERIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	10,728.00	0.00
06/12/2021	PAG	CH	5818	1626	47503136	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PEGASO PARA TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ALBAÑILES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 78145473ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHE MIAS	1,200.00	0.00
06/12/2021	PAG	CH	5819	1628	47503166	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 96688971CUA,SIC,,TOMASA,FRANCIS CA	24,836.00	0.00
06/12/2021	PAG	CH	5820	1629	47503198	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 96688971CUA,SIC,,TOMASA,FRANCIS CA	3,780.00	0.00
06/12/2021	PAG	CH	5821	1633	47503216	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS DE ELECTRICISTA PARA EL ELECTRICISTA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY	14,086.00	0.00
06/12/2021	PAG	CH	5822	1634	47503228	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS CON ALUMBRADO DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY	24,875.00	0.00
06/12/2021	PAG	CH	5823	1640	47503261	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO EN APOYO A LA COMUNIDAD DE CHOCANULEU, PARA TRABAJOS REALIZADOS EN DICHA COMUNIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	6,230.00	0.00
06/12/2021	PAG	CH	5824	1643	47503315	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS DE TELA ENGUATADOS PARA IDENTIFICACIÓN A LOS EMPLEADOS DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 89802500CHAN,MORALES,,HERMEN EGILDO,AGUSTIN	16,280.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 6 de 27

Fecha: 10/01/2022

Hora: 08:33:42

R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2021	PAG	CH	5810	3000	47502935	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 86387863IXCOY,SONTAY,,KARLA,JE ANETH	1,500.00	0.00
06/12/2021	PAG	CH	5811	3001	47502937	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 103085513TAYUN,TZARAX,,RUBILIA ,MARISOL	1,500.00	0.00
06/12/2021	PAG	CH	5812	3002	47502996	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO SUPERVISOR DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	NIT: 67559115GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JUL IO	10,000.00	0.00
06/12/2021	PAG	CH	5813	3003	47503005	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 AÑO 2021	NIT: 71222685COS,MAZARIEGOS,,SANTO S,MARGARITO	7,642.86	0.00
07/12/2021	DIR	DP	95012418	247	47521660	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DEL DIA 06/12/2021	NIT:	0.00	1,060.00
07/12/2021	DIR	DP	95017538	1248	47525751	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17827886	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
07/12/2021	DIR	DP	95017538	1249	47525841	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17827894	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,600.00
07/12/2021	DIR	DP	95017538	1250	47525845	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17827896	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,204.50
07/12/2021	DIR	DP	95017538	1251	47525853	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17827897	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,500.00
07/12/2021	DIR	DP	95017537	1252	47525893	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17827901	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	19,300.00
07/12/2021	DIR	DP	95017539	2262	47525899	Cierre de caja con fecha del 07/12/2021 18:02:23 con número de documento 17827903	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	64.00
08/12/2021	PAT	CH	5825	717	47526998	PAGO DE PRIMA DE FIANZA RETENIDO A LOS EMPLEADOS,CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	715.13	0.00
08/12/2021	PAT	CH	5826	718	47527153	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS,CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,250.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 7 de 27

Fecha: 10/01/2022

Hora: 08:33:42

R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2021	PAT	CH	5827	719	47527246	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,813.66	0.00
08/12/2021	PAT	CH	5828	720	47527267	PAGO DE TIMBRE,CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,950.00	0.00
08/12/2021	PAT	CH	5829	721	47527305	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,502.91	0.00
08/12/2021	PAT	CH	5830	722	47531317	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,093.58	0.00
08/12/2021	PAT	CH	5831	723	47531334	PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,520.28	0.00
08/12/2021	DIR	DP	95017709	1253	47536411	Rendición 31B con fecha del 08/12/2021 00:00:00 con número de documento 17837239	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,400.00
08/12/2021	PAG	CH	5835	1623	47532713	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ALBAÑILES MUNICIPALES, CASCO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 96688971CUA,SIC.,TOMASA,FRANCIS CA	1,070.00	0.00
08/12/2021	PAG	CH	5836	1641	47532787	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TEJAS DE BARRO NACIONAL EN APOYO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR TRABAJOS REALIZADOS PARA SUS MEJORAS, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	11,200.00	0.00
08/12/2021	DIR	DP	95017708	2263	47536421	Cierre de caja con fecha del 08/12/2021 16:59:28 con número de documento 17837245	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,716.00
08/12/2021	PAG	CH	5833	3005	47532612	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	NIT: 12921734RODAS,GUZMAN,,HERVY,L UDVIN	9,553.57	0.00
08/12/2021	PAG	CH	5832	3006	47531877	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	24,507.15	0.00
08/12/2021	PAG	CH	5834	3007	47532664	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	20,743.28	0.00
09/12/2021	DIR	DP	95017903	1254	47551970	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17845668	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,980.00
09/12/2021	DIR	DP	95017902	1255	47552001	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17845676	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	759.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 8 de 27

Fecha: 10/01/2022

Hora: 08:33:42

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
09/12/2021	DIR	DP	95017901	2264	47551972	Cierre de caja con fecha del 09/12/2021 18:21:34 con número de documento 17845669	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	924.00
09/12/2021	PAG	CH	5837	2274	47546935	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 NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.- PARA EL EMPLEADO YENER NERY CHAMPET AJTUN	NIT: E24847209CHAMPET AJTUN, YENER NERY	2,362.27	0.00
09/12/2021	PAG	NDB	35835127	2278	47547648	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL ALCALDE MUNICIPAL RUDY EDUARDO CHUN PÉREZ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	22,250.00	0.00
09/12/2021	PAG	NDB	35835149	2279	47547666	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	23,383.21	0.00
09/12/2021	PAG	NDB	35835173	2280	47547686	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	17,644.00	0.00
09/12/2021	PAG	NDB	35835198	2281	47547717	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	16,944.00	0.00
09/12/2021	PAG	NDB	35835220	2282	47547732	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	3,222.00	0.00
09/12/2021	PAG	NDB	35835241	2283	47547755	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A LA EMPLEADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	2,948.35	0.00
09/12/2021	PAG	NDB	35835266	2284	47547768	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD SERVICIOS DE FONTANERIA Y LIMPIEZA DE AGUA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	16,110.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 9 de 27
Fecha: 10/01/2022
Hora: 08:33:42
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
09/12/2021	PAG	NDB	35835296	2285	47547818	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD APOYO PARQUE BARRENDEROS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	34,496.94	0.00
09/12/2021	PAG	NDB	35835314	2286	47547843	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD CONSERVACIÓN CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	19,185.00	0.00
09/12/2021	PAG	NDB	35835338	2287	47547863	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD APOYO APOYO CENTRO TURÍSTICO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	52,988.19	0.00
09/12/2021	PAG	NDB	35835357	2288	47547882	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD FORESTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	12,553.15	0.00
09/12/2021	PAG	NDB	35835376	2289	47547898	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL SEÑOR JUBILADO JOSÉ ANGEL RIOS ZAMBRANO CORRESPONDIENTE AL 2,020 Y 2,021 SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	1,400.00	0.00
09/12/2021	PAG	NDB	35835391	2290	47547916	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	10,000.00	0.00
09/12/2021	PAG	NDB	35835415	2291	47547936	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	6,000.00	0.00
09/12/2021	PAG	NDB	35835438	2292	47547948	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	6,000.00	0.00
09/12/2021	PAG	NDB	35835457	2293	47547974	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONO NAVIDEÑO PARA LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	2,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 10 de 27

Fecha: 10/01/2022

Hora: 08:33:42

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
09/12/2021	PAG	NDB	35835464	2294	47547978	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONO NAVIDEÑO PARA LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	2,000.00	0.00
09/12/2021	PAG	NDB	35835479	2295	47547984	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD DE SERVICIOS DE FONTANERÍA Y LIMPIEZA DE AGUA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	10,000.00	0.00
09/12/2021	PAG	NDB	35835503	2296	47548000	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD APOYO PARQUE, BARRENDEROS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	22,000.00	0.00
09/12/2021	PAG	NDB	35835517	2297	47548006	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD CONSERVACIÓN CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	10,000.00	0.00
09/12/2021	PAG	NDB	35835562	2298	47548044	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURÍSTICO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	34,816.67	0.00
09/12/2021	PAG	NDB	35835591	2299	47548098	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD FORESTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	6,000.00	0.00
09/12/2021	PAG	CH	5839	2300	47548135	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 PROPORCIONAL PARA EL EMPLEADO EDWIN LEONEL SONTAY CHAMPET QUIEN FUNGIO COMO ADMINISTRADOR DE BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.- PARA EL EMPLEADO EDWIN LEONEL SONTAY CHAMPET	NIT: E65109063SONTAY CHAMPET,EDWIN LEONEL	1,634.17	0.00
09/12/2021	PAG	CH	5840	2301	47548200	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO PARA EL EMPLEADO EDWIN LEONEL SONTAY CHAMPET QUIEN FUNGIO COMO ADMINISTRADOR DE BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.- PARA EL EMPLEADO EDWIN LEONEL SONTAY CHAMPET	NIT: E65109063SONTAY CHAMPET,EDWIN LEONEL	3,922.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 11 de 27
Fecha: 10/01/2022
Hora: 08:33:42
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
09/12/2021	PAG	CH	5841	2302	47548282	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PARA EL EMPLEADO EDWIN LEONEL SONTAY CHAMPET QUIEN FUNGIO COMO ADMINISTRADOR DE BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,020 Y 2,021.- PARA EL EMPLEADO EDWIN LEONEL SONTAY CHAMPET	NIT: E65109063SONTAY CHAMPET,EDWIN LEONEL	4,793.56	0.00
09/12/2021	PAG	CH	5842	2303	47548407	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO DE FIN DE AÑO PARA EL EMPLEADO EDWIN LEONEL SONTAY CHAMPET QUIEN FUNGIO COMO ADMINISTRADOR DE BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.- PARA EL EMPLEADO EDWIN LEONEL SONTAY CHAMPET	NIT: E65109063SONTAY CHAMPET,EDWIN LEONEL	2,000.00	0.00
09/12/2021	PAG	CH	5843	2304	47548503	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 PROPORCIONAL PARA EL EMPLEADO YENER NERY CHAMPET AJÚN QUIEN FUNGIO COMO RECEPTOR DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.- PARA EL EMPLEADO YENER NERY CHAMPET AJTUN	NIT: E24847209CHAMPET AJTUN,YENER NERY	1,425.83	0.00
09/12/2021	PAG	CH	5844	2305	47548690	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUNALDO PARA EL EMPLEADO YENER NERY CHAMPET AJÚN QUIEN FUNGIO COMO RECEPTOR DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.- PARA EL EMPLEADO YENER NERY CHAMPET AJTUN	NIT: E24847209CHAMPET AJTUN,YENER NERY	3,422.00	0.00
09/12/2021	PAG	CH	5845	2306	47548769	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PARA EL EMPLEADO YENER NERY CHAMPET AJÚN QUIEN FUNGIO COMO RECEPTOR DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,020 Y 2,021.- PARA EL EMPLEADO YENER NERY CHAMPET AJTUN	NIT: E24847209CHAMPET AJTUN,YENER NERY	4,182.44	0.00
09/12/2021	PAG	CH	5846	2307	47548965	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO DE FIN DE AÑO PARA EL EMPLEADO YENER NERY CHAMPET AJÚN QUIEN FUNGIO COMO RECEPTOR DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.- PARA EL EMPLEADO YENER NERY CHAMPET AJTUN	NIT: E24847209CHAMPET AJTUN,YENER NERY	2,000.00	0.00
09/12/2021	PAG	CH	5838	3004	47547512	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES, ELABORACIÓN DEL PLAN DE TASAS MUNICIPALES Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 18867464ROBLEDO,ESCOBAR,,EDWARS,ALLAN	14,330.36	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 12 de 27
Fecha: 10/01/2022
Hora: 08:33:42
R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2021	PAG	CH	5847	201	47552854	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 97% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO:CONSTRUCCION SALON COMUNAL PARAJE PACUNTZE, SAN BARTOL AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.08-2021.	NIT: 43687776 ANA CELESTE, COUTIÑO MENDIZABAL	200,412.00	0.00
10/12/2021	NDC	NDC	55758824	687	47555716	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021, EN LA CUENTA UNICA PAGADORA, MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,071.03
10/12/2021	DIR	DP	1285602	1256	47563030	Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17855928	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,895.00
10/12/2021	PAG	CH	5851	1654	47554809	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL MINI CONVOY MUNICPAL EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO BRECHAS NUEVAS Y CONFORMACIÓN DE RASANTE DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 43687776 ANA CELESTE, COUTIÑO MENDIZABAL	9,540.85	0.00
10/12/2021	DIR	DP	5013450 Y 1285601	2265	47563058	Cierre de caja con fecha del 10/12/2021 16:41:14 con número de documento 17855931	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,416.00
10/12/2021	PAG	NDB	35845753	2308	47557367	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONO NAVIDEÑO AL SEÑOR RUDY EDUARDO CHUN PÉREZ ALCALDE MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE ALAÑO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	2,000.00	0.00
10/12/2021	PAG	CH	5848	3008	47553066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN NIS 2352674	NIT: 1494621IDISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	19,830.63	0.00
10/12/2021	PAG	CH	5849	3017	47553537	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS Y LEGALIZACIÓN DE FIRMAS DE ADENDA DE CONTRATO DE OBRA	NIT: 7344317ARREOLA,ALVARADO,,FRANCISCO,ALBERTO	1,025.00	0.00
10/12/2021	PAG	CH	5850	3018	47554471	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL INSTITUTO NUFED 270 DE LA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 88425762IXCOY,CHAVEZ,,DILIA,KARINA	1,500.00	0.00
13/12/2021	DIR	DP	95010306	1257	47580243	Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17864490	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	19,100.00
13/12/2021	DIR	DP	95010307	2266	47579792	Cierre de caja con fecha del 13/12/2021 18:19:25 con número de documento 17864467	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	48.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 13 de 27
Fecha: 10/01/2022
Hora: 08:33:42
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
13/12/2021	APB	NDC	5845	2306	47571561	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5845 DEL EXPEDIENTE 2306. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PARA EL EMPLEADO YENER NERY CHAMPET AJÚN QUIEN FUNGIO COMO RECEPTOR DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,020 Y 2,021.- PARA EL EMPLEADO YENER NERY CHAMPET AJTUN	NIT: E24847209CHAMPET AJTUN,YENER NERY	0.00	4,182.44
13/12/2021	PAG	CH	5852	2309	47575689	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PARA EL EMPLEADO YENER NERY CHAMPET AJÚN QUIEN FUNGIO COMO RECEPTOR DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021.- PARA EL EMPLEADO YENER NERY CHAMPET AJTUN	NIT: E24847209CHAMPET AJTUN,YENER NERY	1,901.11	0.00
13/12/2021	PAG	CH	5853	3019	47580381	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 2021 SEGÚN NIS 2352615	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	486.10	0.00
13/12/2021	PAG	CH	5854	3020	47580388	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 2021 SEGÚN NIS 2352635	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	652.43	0.00
13/12/2021	PAG	CH	5855	3021	47580397	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 2021 SEGÚN NIS 2352843	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	140.46	0.00
13/12/2021	PAG	CH	5856	3022	47580404	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 2021 SEGÚN NIS 2352739	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,440.99	0.00
13/12/2021	PAG	CH	5857	3023	47580411	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 2021 SEGÚN NIS 5865241	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	259.27	0.00
13/12/2021	PAG	CH	5858	3024	47580419	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 NOVIEMBRE DEL 2021 SEGÚN NIS 5871938	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	45.40	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 14 de 27

Fecha: 10/01/2022

Hora: 08:33:42

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
13/12/2021	PAG	CH	5859	3025	47580429	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 NOVIEMBRE DEL 2021 SEGÚN NIS 6198513	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	54.04	0.00
13/12/2021	PAG	CH	5860	3026	47580423	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 NOVIEMBRE DEL 2021 SEGÚN NIS 2352865	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	90.76	0.00
14/12/2021	PAG	CH	5862	1613	47596900	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA HACER LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 78145473ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHE MIAS	19,552.00	0.00
14/12/2021	PAG	CH	5863	1621	47602544	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS DE CEMENTO REFORZADO PARA TRABAJOS EN APOYO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 78145473ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHE MIAS	6,930.00	0.00
14/12/2021	PAG	CH	5864	1624	47602575	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ARENA PARA TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ALBAÑILES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 96688971CUA,SIC,,TOMASA,FRANCIS CA	12,960.00	0.00
14/12/2021	PAG	CH	5865	1625	47602609	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PIEDRÍN NACIONAL PARA TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ALBAÑILES MUNICIPALES Y APOYO A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 96688971CUA,SIC,,TOMASA,FRANCIS CA	18,880.00	0.00
14/12/2021	PAG	CH	5866	1627	47602629	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE HIERRO DE DIFERENTES MEDIDAS PARA TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ALBAÑILES MUNICIPALES Y APOYO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 78145473ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHE MIAS	10,350.00	0.00
14/12/2021	PAG	CH	5867	1636	47602771	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY	6,970.00	0.00
14/12/2021	PAG	CH	5868	1637	47602800	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL SALÓN MUNICIPAL Y MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY	23,664.00	0.00
14/12/2021	PAG	CH	5861	1656	47590060	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONSTRUCCION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE CHIRIJNIMAYUJUYUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.20-2021.	NIT: 100477526NATARENO,PEREZ,,LUIS,C ARLOS	497,503.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 15 de 27

Fecha: 10/01/2022

Hora: 08:33:42

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
14/12/2021	DIR	DP	1285952	2267	47598879	Cierre de caja con fecha del 14/12/2021 16:26:20 con número de documento 17871881	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,764.00
15/12/2021	PFR	CH	5869	13	47607990	SÉPTIMA LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATIVO DEL AÑO 2,021	NIT: E64454727CHUN IXCHOP,JOSE ABIMAEEL	11,641.50	0.00
15/12/2021	DIR	DP	1283642	1258	47629401	Rendición 31B con fecha del 15/12/2021 00:00:00 con número de documento 17879540	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	790.00
15/12/2021	PAG	CH	5870	1652	47630142	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LLANTA PARA CONVOY MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN.	NIT: 34709533ORTIZ,FELIPE,,ALONZO,	97,200.00	0.00
15/12/2021	DIR	DP	1283641	2268	47629419	Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 16:47:02 con número de documento 17879549	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,462.00
16/12/2021	TRL	NDC		398	47639390	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35865341 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de diciembre de 2021..SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,193,530.98
16/12/2021	DIR	DP	1283861	1259	47658528	Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17886993	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	34,210.00
16/12/2021	PAG	CH	5884	1657	47657293	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE ADORNOS Y LUCES NAVIDEÑAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 5427401PEREZ,SIC,,ALDO,OTTO	1,586.00	0.00
16/12/2021	PAG	CH	5885	1658	47657320	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE LAZOS Y PITAS PLÁSTICAS PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE ADORNOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 5427401PEREZ,SIC,,ALDO,OTTO	1,195.00	0.00
16/12/2021	PAG	CH	5886	1659	47657356	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 106912380MORALES,MORALES,,JOSÉ ,ANASTACIO	3,100.00	0.00
16/12/2021	PAG	CH	5887	1660	47657391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CORTINAS PARA EL SALÓN MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN DICHO LUGAR MUNICIPAL	NIT: 89802500CHAN,MORALES,,HERMEN EGILDO,AGUSTIN	7,125.00	0.00
16/12/2021	PAG	CH	5888	1667	47657430	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN.	NIT: 46327363GARCIA,TIU,,JESUS,DANIL O	279,224.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 16 de 27
Fecha: 10/01/2022
Hora: 08:33:42
R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2021	PAG	CH	5889	1668	47657455	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA JOVENES QUE ASISTIERON A REUNION DE CHARLA SOBRE LOS TEMAS DE PREVENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA REALIZADA POR LA OFICINA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 81298978ITZEP,SAJQULCHUN,LILIA N,ALEIDA	500.00	0.00
16/12/2021	PAG	CH	5890	1669	47657498	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TIEMPOS DE ALMUERZOS SERVIDOS A PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A REUNION DE COMUSAN Y COMISIÓN DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 81298978ITZEP,SAJQULCHUN,LILIA N,ALEIDA	300.00	0.00
16/12/2021	DIR	DP	1283862	2269	47658578	Cierre de caja con fecha del 16/12/2021 17:07:15 con número de documento 17887000	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,527.00
16/12/2021	PAG	CH	5871	3027	47656617	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 A 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 86132326SONTAY,TZARAX,,SALLY,M AGLENNY	626.00	0.00
16/12/2021	PAG	CH	5872	3028	47656671	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 A 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 86132075SONTAY,TZARAX,,TRACY, MAGLENNY	782.50	0.00
16/12/2021	PAG	CH	5873	3029	47656732	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 A 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 93523955CHUN,HERRERA,,LEIDY,FA USTINA	549.00	0.00
16/12/2021	PAG	CH	5874	3030	47656774	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 A 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 105269514PÉREZ,CHUN,,VANESA,AB IGAIL	391.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 17 de 27
Fecha: 10/01/2022
Hora: 08:33:42
R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2021	PAG	CH	5875	3031	47656802	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 A 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 85876704CHAMPET,CHAMPET,,CELI A,AMELI	782.50	0.00
16/12/2021	PAG	CH	5876	3032	47656850	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 A 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 69195994ABILMER,JESUEL,,PEREZ,R UANO	391.50	0.00
16/12/2021	PAG	CH	5877	3033	47656891	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 DE MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 105269514PÉREZ,CHUN,,VANESA,AB IGAIL	783.00	0.00
16/12/2021	PAG	CH	5878	3034	47656920	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021 A RAZÓN DE 3366.66 MENSUAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 15849996INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	20,199.96	0.00
16/12/2021	PAG	CH	5879	3035	47656962	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 103710256CHUN,CHUN,,ITZEL,NAO MI	1,500.00	0.00
16/12/2021	PAG	CH	5880	3036	47657014	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 31578020IXCOY,PEREZ,,RAMIRO,	3,222.00	0.00
16/12/2021	PAG	CH	5881	3037	47657034	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 88447812IXCOY,IXCHOP,,YOSELIN, XIOMARA	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 18 de 27
Fecha: 10/01/2022
Hora: 08:33:42
R00816167.rpt
Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2021	PAG	CH	5882	3038	47657121	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 86387863IXCOY,SONTAY,,KARLA,JE ANETH	1,500.00	0.00
16/12/2021	PAG	CH	5883	3039	47657230	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 103085513TAYUN,TZARAX,,RUBILIA ,MARISOL	1,500.00	0.00
17/12/2021	DIR	DP	1283976	1260	47685774	Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17892494	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,300.00
17/12/2021	DIR	DP	1283977	2270	47685785	Cierre de caja con fecha del 17/12/2021 16:54:08 con número de documento 17892500	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,261.00
20/12/2021	PAG	CH	5891	205	47706803	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUITOJLANICH, ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 11-2021	NIT: 1524637KGOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,W ALDEMAR	81,918.24	0.00
20/12/2021	DIR	DP	1287335	1261	47716052	Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17900546	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	795.00
20/12/2021	DIR	DP	1287333	1262	47716276	Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17900563	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	22,500.00
20/12/2021	DIR	DP	1287334	2271	47716294	Cierre de caja con fecha del 20/12/2021 17:34:38 con número de documento 17900565	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	258.00
21/12/2021	DPT	NDC	1287222	68	47722223	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE CODEDE DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONVENIO 94-2021.	NIT:	0.00	537,303.00
21/12/2021	DPT	NDC	1287346	69	47729872	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO APORTE CODEDE DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONVENIO NO.95-2021.	NIT:	0.00	259,809.72
21/12/2021	DPT	NDC	1287347	70	47737317	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE CODEDE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUIAJ,ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN, SEGUN CONVENIO 69-2021.	NIT:	0.00	154,794.78



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 19 de 27

Fecha: 10/01/2022

Hora: 08:33:42

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
21/12/2021	DPT	NDC	1281914	71	47741330	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA FONDOS PROPIOS A LA CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT:	0.00	422.03
21/12/2021	PAG	CH	5892	210	47723807	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER APORTE CODEDE DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONVENIO 94-2021 Y CONTRATO NO.17-2021.	NIT: 1524637KGOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,W ALDEMAR	537,303.00	0.00
21/12/2021	PAG	CH	5894	214	47742002	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO APORTE CODEDE PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONVENIO NO.95-2021 Y CONTRATO NO.24-2021.	NIT: 20599064LUCAS,LOPEZ,,ALAN,JOSU E	259,809.72	0.00
21/12/2021	PAG	CH	5895	216	47742226	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER APORTE CODEDE PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUIAJ ALDEA TZANJON,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONVENIO 69-2021 Y CONTRATO NO.23-2021.	NIT: 68501846CASTILLO,MORALES,,LUIS, FERNANDO	154,794.78	0.00
21/12/2021	PAG	CH	5893	217	47733728	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOTZAGUE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 013-2021	NIT: 100477526NATARENO,PEREZ,,LUIS,C ARLOS	109,836.03	0.00
21/12/2021	NDC	NDC	45285589	691	47740861	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, DE LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN.	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	39,828.27
21/12/2021	DIR	DP	1281939	1263	47737774	Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17906553	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	16,900.00
21/12/2021	DIR	DP	1281940	2272	47737793	Cierre de caja con fecha del 21/12/2021 16:28:39 con número de documento 17906556	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	48.00
21/12/2021	PAG	NDB	36006814	3040	47739629	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/12/2021	PAG	CH	5896	207	47744619	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURL PARAJE XEJUYUP, ALDEA PITZAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 16-2021	NIT: 38614332TIU,CUA,,ROLANDO,ELEU TERIO	24,928.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 20 de 27
Fecha: 10/01/2022
Hora: 08:33:42
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
22/12/2021	PAG	CH	5897	219	47744668	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE DEL 40% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL PARAJE XIQUINCHAJ, ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 26-2021	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO	127,296.00	0.00
22/12/2021	DIR	DP	1281105	1264	47768220	Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17911617	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,900.00
22/12/2021	PAG	CH	5904	1645	47755066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA TRABAJOS REALIZADOS POR LOS FONTANEROS MUNICIPALES EN MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DEL CASCO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 96688971CUA,SIC,,TOMASA,FRANCIS CA	6,198.00	0.00
22/12/2021	PAG	CH	5905	1661	47755108	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 109988469GRUPO DE MAYOREO - SOCIEDAD ANÓNIMA	17,225.00	0.00
22/12/2021	PAG	CH	5906	1662	47755152	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 109988469GRUPO DE MAYOREO - SOCIEDAD ANÓNIMA	17,490.00	0.00
22/12/2021	PAG	CH	5907	1663	47755171	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 109988469GRUPO DE MAYOREO - SOCIEDAD ANÓNIMA	19,875.00	0.00
22/12/2021	PAG	CH	5908	1666	47755225	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS DE DIFERENTES COLORES PARA DECORACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL Y TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 89104781UZ,LUX,,MARIA,ADELIA	24,900.00	0.00
22/12/2021	PAG	CH	5909	1670	47755286	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD CONSERVACIÓN DOTACIÓN INSUMO PARA DRENAJE SANITARIO COLONIA LOS CIPRESSES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 78145473ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHE MIAS	19,990.00	0.00
22/12/2021	DIR	DP	1281104	2273	47768237	Cierre de caja con fecha del 22/12/2021 17:27:10 con número de documento 17911619	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,012.00
22/12/2021	PAG	NDB	36017753	2310	47752691	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA AL JUBILADO SEÑOR, JOSÉ ANGEL RÍOS ZAMBRANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	700.00	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36017776	2311	47752730	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 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: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 21 de 27
Fecha: 10/01/2022
Hora: 08:33:42
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
22/12/2021	PAG	NDB	36017801	2312	47752750	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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	20,269.98	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36017826	2313	47752781	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 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	22,087.33	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36017862	2314	47752824	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 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	16,031.33	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36017890	2315	47752852	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 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	15,414.14	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36017927	2316	47752882	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 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	3,090.84	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36017961	2317	47752912	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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	3,090.84	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36018022	2318	47752965	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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	12,363.36	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36018050	2319	47753027	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 DICIEMBRE 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: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 22 de 27

Fecha: 10/01/2022

Hora: 08:33:42

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
22/12/2021	PAG	NDB	36018075	2320	47753072	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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	18,131.08	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36018116	2321	47753127	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 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	58,558.15	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36018135	2322	47753169	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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	11,735.92	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36018164	2323	47753211	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL RUDY EDUARDO CHUN PÉREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	2,000.00	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36018202	2324	47753259	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO AL EMPLEADO MANDULIS DINAEL CARRILLO CHUN RECEPTOR DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021.-	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	743.16	0.00
22/12/2021	PAG	CH	5898	3041	47753316	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 12921734RODAS,GUZMAN,,HERVY,L UDVIN	9,553.57	0.00
22/12/2021	PAG	CH	5899	3042	47753594	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 AÑO 2021	NIT: 71222685COS,MAZARIEGOS,,SANTO S,MARGARITO	7,642.86	0.00
22/12/2021	PAG	CH	5900	3043	47753646	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 DIVERSIFICADA DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,021	NIT: 96464313CAPRIEL,HERRERA,,RONA LD,AVIMAEAL	626.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 23 de 27

Fecha: 10/01/2022

Hora: 08:33:42

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
22/12/2021	PAG	CH	5901	3044	47754327	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MENSUALIDAD EN SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	NIT: 68863942AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMI LCAR	3,900.00	0.00
22/12/2021	PAG	CH	5902	3045	47754406	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 A RAZÓN DE 1600 MENSUAL	NIT: 58334157CHUN,ROJAS,,AGUSTINA,	19,200.00	0.00
22/12/2021	PAG	CH	5903	3046	47754539	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO SUPERVISOR DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	NIT: 67559115GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JUL IO	10,000.00	0.00
22/12/2021	PAG	CH	5910	3047	47762149	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN LEGALIZACIÓN DE FIRMAS DE FINIQUITOS Y ADENDAS DE CONTRATOS	NIT: 7344317ARREOLA,ALVARADO,,FRANCISCO,ALBERTO	600.00	0.00
23/12/2021	PAG	NDB	36038373	2	47777209	PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO DE 28 DEL PRESTAMO NO.7445316998, PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	124,755.38	0.00
23/12/2021	DIR	DP	1281328	1265	47789242	Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17914811	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,900.00
23/12/2021	PAG	CH	5911	1678	47774602	PAGO DE DOCUMENTO RESTAURACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) TERMINAL A PARAJE CHUITOILANICH,ALDEA CHOCANULEU,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.29-2021.	NIT: 54821606SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	199,500.00	0.00
23/12/2021	DIR	DP	1281329	2274	47789248	Cierre de caja con fecha del 23/12/2021 18:44:35 con número de documento 17914812	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	116.00
28/12/2021	DPT	NDC	95015746	72	47811351	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE CODEDE DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHOCANULEU,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONVENIO 70-2021.	NIT:	0.00	308,576.82
28/12/2021	PAG	CH	5912	211	47814074	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER APORTE CODEDE DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHOCANULEU,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONVENIO 70-2021Y CONTRATO NO.18-2021.	NIT: 95600116MORALES,CHARUC,,ESVIN, SAMUEL ANTONIO	308,576.82	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 24 de 27

Fecha: 10/01/2022

Hora: 08:33:42

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
28/12/2021	DIR	DP	1287670	1266	47831579	Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17924846	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	58,270.00
28/12/2021	DIR	DP	1287671	1267	47831740	Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17924856	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	38,800.00
28/12/2021	DIR	DP	1287674	1268	47831790	Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17924861	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	802.00
28/12/2021	DIR	DP	1287673	2275	47831850	Cierre de caja con fecha del 28/12/2021 17:44:50 con número de documento 17924863	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	466.00
28/12/2021	PAG	CH	5913	2325	47818054	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A LA EMPLEADA DIRECTORA DE LA OFICINA DE LA MUJER DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS DURANTE LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021 PARA EL EMPLEADO CATARINA ARGUETA ZACARIAS	NIT: E64798391ARGUETA ZACARIAS,CATARINA	3,093.02	0.00
28/12/2021	PAG	CH	5914	2326	47818074	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MUNICIPAL "JEFE DEL PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2,021 PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO IXCHOP PEREZ	NIT: E28161600IXCHOP PEREZ,RIGOBERTO	3,749.70	0.00
29/12/2021	DFE	DP	1287672	13	47858506	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 13	NIT: E64454727CHUN IXCHOP,JOSE ABIMAEAL	0.00	7,026.82
29/12/2021	PAG	CH	5916	201	47845880	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SALON COMUNAL PARAJE PACUNTZE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 08-2021	NIT: 43687776 ANA CELESTE, COUTIÑO MENDIZABAL	10,548.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	5915	218	47845810	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PATULUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 25-2021	NIT: 68501846CASTILLO,MORALES,,LUIS, FERNANDO	76,786.79	0.00
29/12/2021	DIR	DP	1287892	1269	47855319	Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17931000	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,800.00
29/12/2021	PAG	CH	5917	1664	47848670	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR FIN DE AÑO DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONCAPÁN	NIT: 59803428HERNANDEZ,GONZALEZ,, CARLOS,GABINO	24,995.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	5918	1665	47848716	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA TRABAJOS DE ADORNOS DE FIN DE AÑO ORGANIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	NIT: 74332228SONTAY,LOPEZ,,NEFTALIN EHEMIAS	1,079.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 25 de 27

Fecha: 10/01/2022

Hora: 08:33:42

R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	PAG	CH	5919	1673	47848801	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CHAMARRAS DE BORREGO PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA OFICINA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	21,000.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	5920	1674	47848832	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DE DIFERENTES TAMAÑOS Y MEDALLAS DORADAS Y PLATEADAS PARA PREMIACIÓN DE ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADA POR FIESTAS DE FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPÁN	NIT: 5449839ZAPATA,MENDEZ,,EDUARD O,	5,870.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	5921	1675	47848904	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK PARA APOYO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA COMUNIDAD DE XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 96688971CUA,SIC.,TOMASA,FRANCIS CA	2,225.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	5922	1676	47848942	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LOS ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS REALIZADOS EN LOS LUGARES PUBLICOS DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY	14,233.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	5923	1677	47849071	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD RESTAURACIÓN MURO DE CONTENCIÓN DOTACIÓN DE MATERIALES PASO TRANSVERSAL PARAJE XESOCOP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 96688971CUA,SIC.,TOMASA,FRANCIS CA	22,984.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	5924	1679	47849199	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TIEMPOS DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS QUE ASISTIERON A LA ÚLTIMA REUNIÓN DE COMUDE REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN	NIT: 81298978ITZEP,SAJQUI,CHUN,LILIA N,ALEIDA	4,550.00	0.00
29/12/2021	DIR	DP	1287891	2276	47855383	Cierre de caja con fecha del 29/12/2021 16:45:14 con número de documento 17931006	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	53.00
29/12/2021	PAG	CH	5925	2327	47850521	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE APOYO EN DIAS FESTIVOS EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN DEL EJERCICIO 2,021.- PARA EL EMPLEADO ADHER FERNANDO NOHÉ GODINEZ CHAMPET	NIT: E78302242GODINEZ CHAMPET,ADHER FERNANDO NOHÉ	600.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	5926	2327	47850523	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE APOYO EN DIAS FESTIVOS EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN DEL EJERCICIO 2,021.- PARA EL EMPLEADO ABDIAS MANUEL AJTUN TZUL	NIT: E78301907AJTUN TZUL,ABDIAS MANUEL	525.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 26 de 27
Fecha: 10/01/2022
Hora: 08:33:42
R00816167.rpt

Usuario: JJAEL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	PAG	CH	5927	2328	47851997	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE APOYO EN LIMPIEZA DE CALLES DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2,021.- PARA EL EMPLEADO WILMER ALEXANDER CHÁN ARGUETA	NIT: E78301719CHÁN ARGUETA,WILMER ALEXANDER	1,875.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	5928	2328	47851999	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE APOYO EN LIMPIEZA DE CALLES DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2,021.- PARA EL EMPLEADO EBELIO ARGUETA IXCOY	NIT: E78301541ARGUETA IXCOY,EBELIO	1,875.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	5929	2328	47852001	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE APOYO EN LIMPIEZA DE CALLES DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2,021.- PARA EL EMPLEADO ISMAEL AJTÚN SICA	NIT: E78306665AJTÚN SICA,ISMAEL	1,875.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	5930	3048	47852284	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINI CONVOY MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	NIT: 46327363GARCIA,TIU,,JESUS,DANIL O	35,943.00	0.00
30/12/2021	DIR	DP	1291574	1270	47879142	Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17936662	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,800.00
30/12/2021	DIR	DP	1291575	2277	47879234	Cierre de caja con fecha del 30/12/2021 16:49:20 con número de documento 17936884	NIT: 4208323SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	736.00
31/12/2021	PAG	CH	5931	1680	47884209	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINO RURAL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APERTURA DE NUEVAS CARRETERAS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN.	NIT: 43687776 ANA CELESTE, COUTIÑO MENDIZABAL	81,000.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,870,461.90	2,867,716.39
SALDO DE LA CUENTA:									5,864,030.14
TOTAL DEL BANCO:								7,324,899.23	5,322,153.72
SALDO DEL BANCO:									5,864,030.14



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BAROLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808
CUENTADANCIA: T3-0808
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 27 de 27
Fecha: 10/01/2022
Hora: 08:33:42
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
							TOTALES:	7,324,899.23	5,322,153.72
							SALDO TOTAL:		5,864,030.14