



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 1 de 11

Fecha: 22/02/2021

Hora: 08:25:34

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

## 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
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3683000063 CUENTA UNIDA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ - SALDO INICIAL: 6,508,279.56</b>									
07/01/2021	DIR	DP	10427811	305	44191890	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15454643	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	81.00
07/01/2021	DIR	DP	10427811	306	44191918	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15454816	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	323.00
07/01/2021	DIR	DP	10427812	307	44191961	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15455596	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	261.00
07/01/2021	DIR	DP	10427812	308	44191963	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15455626	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	231.50
07/01/2021	DIR	DP	10427812	309	44191967	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15455656	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	225.00
07/01/2021	DIR	DP	10427694	2495	44188362	Cierre de caja con fecha del 05/01/2021 20:55:15 con número de documento 15432469	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	9,664.12
07/01/2021	DIR	DP	10427693	2496	44190472	Cierre de caja con fecha del 06/01/2021 16:24:41 con número de documento 15449165	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	5,450.00
12/01/2021	PAT	CH	11689	563	44204751	RECIBO N0.29974769541 DE LA SAT,PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE,SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL,MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	992.25	0.00
12/01/2021	PAT	CH	11693	564	44205372	RECIBO N0.29974862400 DE LA SAT,PAGO DE ISR RETENCIONES,SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL,MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,181.25	0.00
12/01/2021	PAT	CH	11692	565	44205380	RECIBO N0.29974862400 DE LA SAT,PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA,MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	781.26	0.00
12/01/2021	PAT	CH	11691	566	44205394	RECIBO N0.29974862400 DE LA SAT,PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA,MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	699.00	0.00
12/01/2021	PAT	CH	11690	567	44205410	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	463.68	0.00
12/01/2021	DIR	DP	10427922	2497	44194431	Cierre de caja con fecha del 07/01/2021 17:20:51 con número de documento 15465755	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,560.00
12/01/2021	DIR	DP	10427923	2498	44197612	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 16:36:34 con número de documento 15478916	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,124.00
12/01/2021	DIR	DP	10426242	2499	44202425	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 16:27:01 con número de documento 15502948	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	7,616.88
14/01/2021	DIR	DP	10429576	310	44213391	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15545570	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	263.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 2 de 11  
Fecha: 22/02/2021  
Hora: 08:25:34  
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### 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
14/01/2021	DIR	DP	10429576	311	44213432	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15545695	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	201.00
14/01/2021	DIR	DP	10429577	312	44213473	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15545880	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	225.50
14/01/2021	DIR	DP	10429578	313	44213481	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15545917	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	219.00
14/01/2021	DIR	DP	10429522	2500	44206798	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 16:20:47 con número de documento 15524726	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	6,284.08
14/01/2021	DIR	DP	10429685	2501	44211311	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 16:14:20 con número de documento 15542627	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	6,115.16
15/01/2021	PCO	CH	11694	129	44224390	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 012-2020 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 2008676 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO DE LA CASA DE JESÚS LÓPEZ HACIA EL CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 54879353VELASCO,Y VELASCO,,JUAN,LUIS	139,230.00	0.00
20/01/2021	TRL	NDC		233	44261110	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32926307 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2021..SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,129,214.00
20/01/2021	PAT	CH	11695	568	44260268	RECIBO N0.2887196 DEL IGSS,PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,374.52	0.00
20/01/2021	PAG	CH	11696	5153	44261162	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.2887196 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL,PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,663.79	0.00
20/01/2021	PAG	CH	11697	5154	44261404	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.00021 DE PROMOCIONES DISCOTECA Y AMPLIFICACIONES GARCIA LA 12,PAGO POR SERVICIOS ARTISTICO EN ACTIVIDAD DE ALBORADA FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2021,MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 23432225GARCIA,VELASQUEZ,,JOSU E,JAVIER	6,000.00	0.00
22/01/2021	DIR	DP	10429495	314	44262140	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15619086	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	270.00
22/01/2021	DIR	DP	10429494	315	44262205	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15619117	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	229.50
22/01/2021	DIR	DP	10429496	316	44272055	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15630888	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	237.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101203**  
**CUENTADANCIA: T3-1203**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021**

**Página: Página 3 de 11**  
**Fecha: 22/02/2021**  
**Hora: 08:25:34**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: MBGARCIA**

### 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
22/01/2021	DIR	DP	10428197	317	44275102	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15633372	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	250.00
22/01/2021	DIR	DP	40129178	2504	44250384	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 16:16:08 con número de documento 15608015	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	7,125.00
22/01/2021	DIR	DP	10429493	2505	44262617	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 16:32:18 con número de documento 15619408	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,493.68
22/01/2021	DIR	DP	10428196	2506	44272096	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 16:06:01 con número de documento 15630962	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,276.00
22/01/2021	DIR	DP	10428198	2507	44280413	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 15:57:01 con número de documento 15642236	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,680.00
22/01/2021	PAG	CH	11698	5155	44275455	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE DEOCSA,PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD,PERIODO DE LECTURA DESDE 05/11/2020 HASTA 04/12/2020,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,134.17	0.00
22/01/2021	PAG	CH	11699	5156	44275551	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0201 DE MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO GUARDIAN DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.020-2020.	NIT: 44093241RAMIREZ,CARDONA,,MIGUEL,,ANGEL	3,000.00	0.00
22/01/2021	PAG	CH	11700	5157	44275771	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELGUA,PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO N0.77773838 Y SERVICIO INTEG.00002 DE INTERNET,PERIODO FACTURADO AL 01/ENERO DEL AÑO 2021,MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,711.82	0.00
26/01/2021	PAG	CH	11701	4151	44306500	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2774352850 DE LONAS SEGOVIA,POR LA COMPRA DE 01 TOLDO GALVANIZADO DE 4X6 MTS.VINILICO COLOR BLANCO CONFECCIONADO CON PAREDES,VENTANAS Y PUERTA,UTILIZADO PARA LA COMISION DE SALUD,ASISTENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 29425158LONAS SEGOVIA, SOCIEDAD ANONIMA	8,780.00	0.00
26/01/2021	PAG	CH	11702	5158	44306547	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.748375562 DE AUDIO & EVENTOS MARQUENSE,PAGO DE SERVICIOS EN ACTIVIDAD FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2021,MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 107014343LÓPEZ,,LÓPEZ,,NELSON,F LORENTÍN	7,845.00	0.00
27/01/2021	NDC	NDC	139546	485	44324323	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. CTA. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	12,812.85



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101203**  
**CUENTADANCIA: T3-1203**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021**

Página: Página 4 de 11

Fecha: 22/02/2021

Hora: 08:25:34

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### 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
27/01/2021	PAT	CH	11713	569	44327003	RECIBO N0.216706 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	5,831.00	0.00
27/01/2021	PAG	NDB	33020379	1918	44321950	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE ENERO DEL AÑO 2021,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,698.70	0.00
27/01/2021	PAG	NDB	33019939	1919	44321250	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ENERO DEL AÑO 2021,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,943.33	0.00
27/01/2021	PAG	NDB	33019928	1920	44321240	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM MES DE ENERO DEL AÑO 2021,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	16,633.40	0.00
27/01/2021	PAG	NDB	33019916	1921	44321228	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE ENERO DEL AÑO 2021,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	12,399.59	0.00
27/01/2021	PAG	NDB	33019903	1922	44321218	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE ENERO DEL AÑO 2021,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,424.12	0.00
27/01/2021	PAG	NDB	33019897	1923	44321207	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE ENERO DEL AÑO 2021,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
27/01/2021	PAG	NDB	33019870	1924	44321161	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA MES DE ENERO DEL AÑO 2021,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,424.12	0.00
27/01/2021	PAG	NDB	33019817	1925	44321067	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO FONTANERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,071.44	0.00
27/01/2021	PAG	NDB	33019755	1926	44320948	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	12,197.59	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 5 de 11

Fecha: 22/02/2021

Hora: 08:25:34

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

## 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
27/01/2021	PAG	NDB	33019712	1927	44320852	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,056.86	0.00
27/01/2021	PAG	NDB	33019691	1928	44320797	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE ENERO DEL AÑO 2021. CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	2,895.10	0.00
27/01/2021	PAG	NDB	33019671	1929	44320769	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO SECRETARIA EN LA SUPERVISION EDUCATIVA MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	2,895.10	0.00
27/01/2021	PAG	NDB	33019657	1930	44320744	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	2,895.10	0.00
27/01/2021	PAG	NDB	33019638	1931	44320727	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO COORDINADOR DEL DAPMA, MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
27/01/2021	PAG	CH	11710	1932	44320643	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ	NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO	4,600.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	11709	1932	44320647	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	4,600.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	11708	1932	44320651	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	4,600.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	11707	1932	44320654	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	4,850.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	11706	1932	44320658	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO MILHEN BRAYAAM ESTRADA MIRANDA	NIT: E64412368ESTRADA MIRANDA,MILHEN BRAYAAM	4,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 6 de 11  
Fecha: 22/02/2021  
Hora: 08:25:34  
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### 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
27/01/2021	PAG	CH	11705	1932	44320661	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	4,850.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	11704	1932	44320665	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E37707730VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	4,600.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	11703	5159	44307124	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.00051 DE TRANSPORTES EMANUEL,PAGO DE 02 VIAJES EN TRASLADO DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA.AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 15906728GOMEZ,HERNANDEZ,,AROLD, MAYEN	4,500.00	0.00
27/01/2021	PAG	NDB	33020328	5160	44321841	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.750601288 DE WUILDER CIFUENTES RIVERA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO VIVERISTA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO N0.024-2021.	NIT: 69430667CIFUENTES,RIVERA,,WUILDER,BOSBELY	2,761.64	0.00
27/01/2021	PAG	NDB	33020893	5161	44322620	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.59525585 DE HENDERSON DAVID UZ GARCIA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO COORDINADOR DE LA UDEM,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO N0.019-2021.	NIT: 90188705UZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	3,129.86	0.00
27/01/2021	PAG	CH	11711	5162	44323093	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1930905089 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION DE EXPEDIENTE EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP,COORDINADOR DE AGUAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO	5,000.00	0.00
27/01/2021	PAG	NDB	33021605	5163	44323630	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.2549501897 DE ESTUARDO JOSUE MORALES COYOY,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y VIGILANTE DE MEDIO AMBIENTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.029-2021.	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUARDO,JOSUE	2,761.64	0.00
27/01/2021	PAG	NDB	33021915	5164	44324015	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1088897922 DE MAGDALENA BAMACA GARCIA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.015-2021.	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDALENA,GILMAN	2,761.64	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 7 de 11

Fecha: 22/02/2021

Hora: 08:25:34

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### 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
27/01/2021	PAG	NDB	33022364	5165	44324516	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.3164032760 DE YENER LORENZO RAMIREZ CARDONA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.014-2021.	NIT: 23059702RAMIREZ,CARDONA,,YENE R,LORENZO	2,761.62	0.00
27/01/2021	PAG	NDB	33022694	5166	44324964	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.3369226112 DE GELBER NOE LOPEZ RODAS,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2021.	NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E	2,761.64	0.00
27/01/2021	PAG	NDB	33023002	5167	44325334	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.2881176061 DE SERVICIOS TECNICOS PATI,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2021.	NIT: 57032297LOPEZ,CABRERA,,PATRICI A,ISAURA	2,945.75	0.00
27/01/2021	PAG	NDB	33023335	5168	44325800	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1278758421 DE MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO GUARDIAN DEL CENTRO DE TECNOLOGIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.028-2021.	NIT: 44093241RAMIREZ,CARDONA,,MIGU EL,ANGEL	2,761.64	0.00
27/01/2021	PAG	NDB	33023602	5169	44326086	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.2117224632 DE MT SERVICIOS,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE DAPMA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.022-2021.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULIO,RUBEN	2,761.64	0.00
27/01/2021	PAG	CH	11712	5170	44326912	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.216707 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,330.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	11714	5171	44327224	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.035277 DE MANCUERNA,PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021,POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS,EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.SEGUN CONVENIO DE PAGO N0.21-2020.	NIT: 35233400MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	33,585.00	0.00
28/01/2021	PAG	NDB	230468818	147	44334100	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.-	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101203**  
**CUENTADANCIA: T3-1203**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021**

Página: Página 8 de 11

Fecha: 22/02/2021

Hora: 08:25:34

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### 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
28/01/2021	NDC	NDC	10434651	486	44342823	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA RENAP MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 91-2020	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
28/01/2021	NDC	NDC	10434651	487	44342896	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA RENAP MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 91-2020	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
28/01/2021	NDC	NDC	10434651	488	44347439	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA RENAP MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 91-2020.-	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
28/01/2021	NDC	NDC	10434652	489	44347720	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA RENAP MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 91-2020.-	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
28/01/2021	NDC	NDC	10434652	491	44349656	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA RENAP MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 91-2020.-	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
28/01/2021	NDC	NDC	10434652	492	44349722	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA RENAP MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 91-2020.-	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
28/01/2021	NDC	NDC	10434652	493	44349829	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA RENAP MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 91-2020.-	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
28/01/2021	NDC	NDC	10434652	494	44349916	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA RENAP MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 91-2020.-	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101203**  
**CUENTADANCIA: T3-1203**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021**

**Página: Página 9 de 11**

**Fecha: 22/02/2021**

**Hora: 08:25:34**

**R00816167.rpt**

**Usuario: MBGARCIA**

### 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
28/01/2021	NDC	NDC	10434652	495	44350086	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA RENAP MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 91-2020.-	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
28/01/2021	NDC	NDC	10434652	496	44350141	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA RENAP MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 91-2020.-	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
28/01/2021	NDC	NDC	10434652	497	44350204	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA RENAP MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 91-2020.-	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
28/01/2021	PAG	CH	11715	4153	44332165	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.716132062 DE DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A.POR LA COMPRA DE 08 CUBETA DE PINTURA CELCO LATEX,CORONA CLASICA LATEX,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES DE CASERIO NUEVA JERUSALEM,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	2,220.00	0.00
28/01/2021	PAG	CH	11719	4154	44336200	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.001701 DE DISTRIBUIDORA LA CUMBREÑA,POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAL HORCALSA,UTILIZADO PARA MARCAJE DEL ESTADIO MUNICIPAL Y CAMPOS DE FUTBOL,EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 95384448DE LEON,SANDOVAL,,JENIFER,MARIA	1,600.00	0.00
28/01/2021	PAG	CH	11717	4155	44334832	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.03685 DE ALMACEN LAS NOVEDADES,POR LA COMPRA DE 01 SILLA SECRETARIAL MESH N039 COLOR NEGRO CODIGO 0512,UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DAFIM,MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 1661450BASSILA,DAVID,,JORGE,LUIS	735.00	0.00
28/01/2021	PAG	CH	11720	4156	44338006	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1523925530 DE DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A..POR LA COMPRA DE 01 BOMBA HIGH POWER 1HP CENTRIFUGA Y ACCESORIOS PVC,UTILIZADOS PARA INSTALACION DE AGUA PARA RIEGO EN EL ESTADIO MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	1,174.00	0.00
28/01/2021	PAG	NDB	33027883	5172	44331526	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.318524737 DE EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.018-2021.	NIT: 106174606COYOY,RAMÍREZ,,EVELIO,ENRIQUE	2,724.52	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101203**  
**CUENTADANCIA: T3-1203**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021**

**Página: Página 10 de 11**  
**Fecha: 22/02/2021**  
**Hora: 08:25:34**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: MBGARCIA**

### 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
28/01/2021	PAG	CH	11716	5173	44334514	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.586237119 DE LIC.JEOVANI RODOLFO OROZCO MIRANDA,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA A ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.02-2021.	NIT: 2342480KOROZCO,MIRANDA,,JEOVANI,RODOLFO	5,732.14	0.00
28/01/2021	PAG	CH	11718	5174	44335507	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0000054 CENTRO DE SOLUCIONES TECNOFACIL,PAGO DE IMPRESION DE 1,500 TRIFOLIARES INFORMATIVOS Y DE PREVENCION,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 93425163JUAREZ,RAMIREZ,,BRYAN, ESTUARDO	4,725.00	0.00
28/01/2021	PAG	CH	11721	5175	44343751	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.4003220730 DE YASMIN GARCIA BALTAZAR,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO 1203.1,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	NIT: 99537117GARCÍA,BALTAZAR,,YASMIN, DAYANA	2,761.64	0.00
28/01/2021	PAG	CH	11722	5176	44344302	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.2123779090 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.033-2021.	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZALO,ISABEL	2,761.64	0.00
29/01/2021	DIR	DP	10434781	318	44324641	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15684745	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	194.00
29/01/2021	DIR	DP	10434917	319	44344290	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15705888	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	206.00
29/01/2021	DIR	DP	10434916	320	44360395	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15717765	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	229.50
29/01/2021	DIR	DP	10434915	321	44365775	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15720102	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	214.00
29/01/2021	DIR	DP	10427080	2502	44217167	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 16:12:48 con número de documento 15553036	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	5,380.00
29/01/2021	DIR	DP	10427079	2503	44227246	Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 16:30:29 con número de documento 15576888	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,723.52
29/01/2021	DIR	DP	10434201	2508	44292068	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 16:25:48 con número de documento 15660014	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,484.00
29/01/2021	DIR	DP	10434584	2509	44303878	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 16:25:50 con número de documento 15674142	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	5,388.52
29/01/2021	DIR	DP	10434782	2510	44325658	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 16:24:43 con número de documento 15685250	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,331.44
29/01/2021	DIR	DP	10434914	2511	44349477	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 16:43:57 con número de documento 15709261	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,785.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 11 de 11  
Fecha: 22/02/2021  
Hora: 08:25:34  
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### 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
29/01/2021	DIR	DP	10434982	2512	44377128	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 16:24:10 con número de documento 15725393	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	11,968.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>417,673.76</b>	<b>1,286,336.25</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>7,376,942.05</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 8,620.37</b>									
20/01/2021	NDC	NDC	20012021	233	44261099	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 enero de 2021...SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,129,214.00
20/01/2021	TRL	NDB		233	44261101	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32926307 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 enero de 2021...SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	1,129,214.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,129,214.00</b>	<b>1,129,214.00</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>8,620.37</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>1,546,887.76</b>	<b>2,415,550.25</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>7,385,562.42</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>1,546,887.76</b>	<b>2,415,550.25</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>7,385,562.42</b>