



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 1 de 18

Fecha: 05/03/2021

Hora: 11:49:58

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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3683000063 CUENTA UNIDA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ - SALDO INICIAL: 7,376,942.05									
01/02/2021	APB	NDC	11716	5173	44391048	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11716 DEL EXPEDIENTE 5173. Pago de 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	0.00	5,732.14
02/02/2021	PAG	CH	11723	127	44410872	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 58% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 011-2020 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CASERÍO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 5165970OCHOA,LOPEZ,,URBANO,BONIFACIO	176,028.14	0.00
03/02/2021	PAT	CH	11730	570	44419922	RECIBO N0.30180241510 DE LA SAT,PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL,MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,050.00	0.00
03/02/2021	PAT	CH	11731	571	44420031	RECIBO N0.30210991318 DE LA SAT,PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA,MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	842.21	0.00
03/02/2021	PAT	CH	11732	572	44420061	RECIBO N0.30210991318 DE LA SAT,PAGO DE ISR RETENCIONES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL,MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,250.00	0.00
03/02/2021	PAT	CH	11733	573	44420101	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	467.20	0.00
03/02/2021	PAG	CH	11724	1933	44418372	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MAURILIO JOVEL CARDONA RAMIREZ	NIT: E70877275CARDONA RAMIREZ,MAURILIO JOVEL	2,022.36	0.00
03/02/2021	DIR	DP	10433556	2513	44400688	Cierre de caja con fecha del 01/02/2021 16:26:10 con número de documento 15743205	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,405.00
03/02/2021	DIR	DP	10433557	2514	44412073	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 16:35:27 con número de documento 15757440	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,590.00
03/02/2021	DIR	DP	10431841	2515	44422090	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 16:10:32 con número de documento 15777028	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	890.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 2 de 18

Fecha: 05/03/2021

Hora: 11:49:58

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
03/02/2021	PAG	CH	11725	5177	44418465	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.3435351907 DE WENDY GONZALEZ QUICHE,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL,DE ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.016-2021.	NIT: 90658655GONZALEZ,QUICHE,,WEN DY,SOBEIDA	2,761.64	0.00
03/02/2021	PAG	CH	11726	5178	44418589	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.993609802 DE SERVICIOS TECNICOS LOPEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO TECNICO III EN GESTION DE RIESGO EN LA DMP,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.017-2021.	NIT: 85764736LOPEZ,LOPEZ,,EDILZAR,R OMEO	2,761.64	0.00
03/02/2021	PAG	CH	11727	5179	44419380	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.3861071109 DE SERVICIOS TECNICOS EL CHILERITO,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO FONTANERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.021-2021.	NIT: 108561747CABRERA,GÓMEZ,,ILARIO ,MARTÍN	2,761.64	0.00
03/02/2021	PAG	CH	11728	5180	44419561	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1673415120 DE SERVICIOS TECNICOS NJ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.013-2021.	NIT: 99246260CARDONA,BRAVO,,EDILBE RTO,LORENZO	2,761.64	0.00
03/02/2021	PAG	CH	11729	5181	44419794	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1749240549 DE JEOVANI 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 N0.02-2021.	NIT: 2342480KOROZCO,MIRANDA,,JEOV ANI,RODOLFO	5,732.14	0.00
04/02/2021	NDC	NDC	10433555	498	44431954	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	54,659.21
05/02/2021	DPA	NDC	42380857	126	44441338	CONTRATO 09-2020 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS LÓPEZ ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. ACTA 10-2021 DE FECHA 04/02/2021.	NIT: 5165970OCHOA,LOPEZ,,URBANO,BO NIFACIO	0.00	50,623.60
05/02/2021	PCO	CH	11734	130	44441683	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 09-2020 CON FIANZA DE RESPALDO NO. DEL 797122 PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS LÓPEZ ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 5165970OCHOA,LOPEZ,,URBANO,BO NIFACIO	50,623.60	0.00



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
08/02/2021	PAG	CH	11735	130	44450583	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 70% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 09-2020 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS LÓPEZ ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 51659700CHOA.LOPEZ,,URBANO.BO NIFACIO	141,746.08	0.00
09/02/2021	DIR	DP	10430770	322	44441778	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15806573	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	240.50
09/02/2021	DIR	DP	10430770	323	44441878	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15806838	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	203.50
09/02/2021	DIR	DP	10430770	324	44443218	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15807540	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	227.50
09/02/2021	DIR	DP	10430770	325	44443236	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15807543	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	238.50
09/02/2021	DIR	DP	10431980	2516	44431806	Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 16:18:57 con número de documento 15792920	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,153.36
09/02/2021	DIR	DP	10430769	2517	44442993	Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 16:08:06 con número de documento 15807443	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,155.00
09/02/2021	DIR	DP	10432621	2518	44454391	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 16:26:53 con número de documento 15827612	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,816.72
09/02/2021	PAG	CH	11738	4157	44457056	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.000486 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ,POR LA COMPRA DE 27 ALMUERZOS,PROPORCIONADO EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 11068981RAMIREZ,,RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	702.00	0.00
09/02/2021	PAG	CH	11739	4158	44457151	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.000487 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ,POR LA COMPRA DE 150 REFACCIONES,PROPORCIONADO EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 11068981RAMIREZ,,RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	1,650.00	0.00
09/02/2021	PAG	CH	11740	4159	44457350	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.000485 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ,POR LA COMPRA DE 105 REFACCIONES,PROPORCIONADO EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 11068981RAMIREZ,,RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	1,696.00	0.00
09/02/2021	PAG	CH	11736	5182	44456746	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.3088796077 DE PRINTER,PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	915.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 4 de 18

Fecha: 05/03/2021

Hora: 11:49:58

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
09/02/2021	PAG	CH	11737	5183	44456896	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.001-2021 DEL SEÑOR VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN PUNTO SEXTO DEL ACTA N0.003-2020,DE FECHA 09/01/2020.	NIT: 36898538FUENTES,LOPEZ,,VIRGILIO ,VITALINO	1,400.00	0.00
10/02/2021	PAG	CH	11744	4160	44465373	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0057 DE CAFETERIA Y ANTOJITOS EL JORDAN,POR LA COMPRA DE 43 REFACCIONES PROPORCIONADO EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 23067292BAMACA,GARCIA,,SURAMI ,YAQUELIN	495.00	0.00
10/02/2021	PAG	CH	11745	4161	44469873	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.11525 DE LA NUEVA CUMBRE,POR LA COMPRA DE 10 SACOS DE FERTILIZANTE NITRO EXTEEN,UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 96587482LA NUEVA CUMBRE, SOCIEDAD ANONIMA	1,800.00	0.00
10/02/2021	PAG	CH	11741	5185	44464503	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0441 DE ALTA RESOLUCION,PAGO DE IMPRESION DE 02 MANTAS VINILICA DE 2 X1.50M,7X1.70M,UTILIZADO PARA SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 89638638QUEME,DIAZ,,PABLO,JAVI ER	765.00	0.00
10/02/2021	PAG	CH	11742	5186	44464560	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0442 DE ALTA RESOLUCION,PAGO DE IMPRESION DE 01 MANTA VINILICA DE 2.0X1.50,UTILIZADO PARA SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 89638638QUEME,DIAZ,,PABLO,JAVI ER	165.00	0.00
10/02/2021	PAG	CH	11743	5187	44465312	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0064 DE PRODUCCIONES QUETZALLPAGO DE PRODUCCION DE EVENTO DE ELECCION DE PRINCESA MAM Y SEÑORITA SAN ANTONIO 2021,MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 17345529BARRIOS,JUAREZ,,CARLOS, AROLDO	10,000.00	0.00
11/02/2021	NDC	NDC	10432979	499	44473966	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO SAN FRANCISCO ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SAC.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	94,525.30
11/02/2021	NDC	NDC	10432978	500	44474026	Contabilidad Automatica PAI : PAGO SEGUNDO APORTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR 1 ENTRADA AL BOQUERON ALDEA SAN RAFAEL SAC. SAN ANTONIO SAC.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	542,096.80
11/02/2021	NDC	NDC	10432977	501	44474120	Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APORTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO EN 3A. CALLE ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	503,400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 5 de 18

Fecha: 05/03/2021

Hora: 11:49:58

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
11/02/2021	PAT	CH	11751	574	44477928	RECIBO N0.217805 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,PAGO DE LA CUOTA LABORAL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,426.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	11749	114	44486413	PAGO DE DOCUMENTO VALOR ÚLTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 01-2020 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, CASERÍO SAN FRANCISCO DE ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 13174622BARRIOS,MATIAS,,AUDULI O,ROCAEL	185,076.80	0.00
12/02/2021	PAG	CH	11748	116	44486395	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 85.18% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 02-2020 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR 1 ENTRADA AL BOQUERÓN, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.	NIT: 7794088LOPEZ,DE LEON,,MYNOR,JOEL	732,528.96	0.00
12/02/2021	PAG	CH	11747	120	44486372	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 90% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 06 -2020 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO, SECTOR LA JOYA ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.	NIT: 13174622BARRIOS,MATIAS,,AUDULI O,ROCAEL	718,000.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	11746	123	44486352	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 74% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 07-2020 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO EN 3RA. CALLE ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 29061784JOACHIN,MUÑOZ,,JOSE,FRANCISCO	502,608.00	0.00
12/02/2021	PAT	CH	11750	575	44488816	RECIBO N0. 2907326 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,071.70	0.00
15/02/2021	PAG	CH	11753	5190	44503950	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA ELECTRONICA DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, AL PERIODO FACTURADO 01/02/2021.-	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,805.72	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 6 de 18

Fecha: 05/03/2021

Hora: 11:49:58

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
15/02/2021	PAG	CH	11752	5191	44503757	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.4239476161 DE NELSON LOPEZ LOPEZ,PAGO DE AMPLIFICACION DE ACTIVIDAD CUADRANGULAR DE FUTBOL,FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2021.	NIT: 107014343LÓPEZ,LÓPEZ,,NELSON,F LORENTÍN	2,000.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	11754	4162	44508075	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.856179042 DE DISTRIBUIDORA DEL OESTE,POR LA COMPRA DE 06 TUBO PVC DE 10 CORRUGADO NOVAFORT BLANCO,UTILIZADO PARA CAMINO SECTOR LOS LOPEZ,ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 5238633GOMEZ,GOMEZ,,JACOBO,RO SENDO	4,800.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	11755	5192	44512217	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DESDE 04/12/2020 AL 05/01/2021.-	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,395.42	0.00
17/02/2021	TRL	NDC		234	44529153	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33156355 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 febrero de 2021.SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,146,037.58
17/02/2021	PAG	CH	11756	1934	44529070	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS DE 105 METROS DE EMPEDRADO DE CAMINO DE CANTON SAN RAMON,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO RAMIREZ	NIT: E4045077RAMIREZ,PEDRO PABLO	1,998.57	0.00
17/02/2021	PAG	CH	11758	5188	44529300	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.217804 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,180.00	0.00
17/02/2021	PAG	CH	11757	5189	44529283	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.2907326 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL,PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,994.81	0.00
18/02/2021	PAG	CH	11759	5193	44538044	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.035286 DE MANCUERNA,SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021,POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS,EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 35233400MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	33,585.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	11760	5194	44541169	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.540098977 DE TRANSPORTE CARDONA,PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD CAPITAL A ESTE MUNICIPIO,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 17031869CARDONA,ESCOBAR,,WUA LFRE,MIGUEL	1,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 7 de 18

Fecha: 05/03/2021

Hora: 11:49:58

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
19/02/2021	PAG	CH	11761	5195	44548438	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.001-2021 DEL SEÑOR CLAUDIO HERMINIO LOPEZ CARDONA,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN PUNTO SEXTO DEL ACTA N0.108-13 DEL 04/11/2013.	NIT: 29388082LOPEZ,CARDONA,,CLAUDI O,HERMINIO	1,400.00	0.00
22/02/2021	NDC	NDC	139401	502	44566056	Contabilidad Automatica PAI : PAGO SEGUNDO APORTE AL PROYETO: MEJORAMIENTO/SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	499,920.00
23/02/2021	PAG	CH	11762	128	44576086	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 50% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-2020 DEL PROYECTO DENOMINADO: REPOSICIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA MÁS MURO DE CONTENCIÓN ALDEA SAN JOSÉ GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 16081692PEREZ,RODRIGUEZ,,JOSE,A NTONIO	131,800.00	0.00
23/02/2021	PAG	CH	11763	4163	44582068	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0095845 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO,POR LA COMPRA DE 109.86 GALONES DE DIESEL UTILIZADOS PARA DIFERENTES COMISIONES DE VEHICULO MUNICIPAL,, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	2,183.00	0.00
23/02/2021	PAG	CH	11764	4164	44582229	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0095846 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO,POR LA COMPRA DE 106.69 GALONES DE GASOLINA SUPER UTILIZADOS PARA DIFERENTES COMISIONES DE VEHICULO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	2,615.10	0.00
23/02/2021	PAG	CH	11766	4165	44585429	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 100552390 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	199.50	0.00
23/02/2021	PAG	CH	11765	5196	44582883	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 518160 DE FUNDABIEM POR DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES, MES DE ENERO DEL AÑO 2021, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,000.00	0.00
23/02/2021	PAG	CH	11767	5197	44585836	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1290 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, PAGO ANUAL DEL HOSTING Y DOMINIO DE LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOL FO,ESTUARDO	4,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 8 de 18

Fecha: 05/03/2021

Hora: 11:49:58

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
23/02/2021	PAG	CH	11768	5198	44586162	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0207 DE TRANSPORTES HERNANDEZ,PAGO DE 03 VIAJES DE TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 23375388HERNANDEZ,GARCIA,,ALI X,ROELMER	450.00	0.00
24/02/2021	PFR	CH	11770	13	44594812	CONSTITUCION FONDO ROTATIVO AÑO 2021	NIT: E4839139ESTRADA GUINAC,ELIOS MIGUEL	15,000.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	11769	118	44594710	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 74% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO	NIT: 100477526NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	604,268.64	0.00
24/02/2021	PAG	CH	11779	1935	44598132	#. 03-2020 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNIÓN, ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA	NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO	4,600.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	11778	1935	44598136	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ	NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO	4,600.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	11777	1935	44598140	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	4,600.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	11776	1935	44598144	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	4,600.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	11775	1935	44598148	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO MILHEN BRAYAAM ESTRADA MIRANDA	NIT: E64412368ESTRADA MIRANDA,MILHEN BRAYAAM	4,600.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	11774	1935	44598152	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E37707730VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	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: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 9 de 18

Fecha: 05/03/2021

Hora: 11:49:58

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
24/02/2021	PAG	CH	11773	1935	44598157	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	4,850.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	11772	1935	44598160	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	4,850.00	0.00
24/02/2021	PAG	NDB	33254654	1936	44598115	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO COORDINADOR DEL DAPMA, MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
24/02/2021	PAG	NDB	33254641	1937	44598099	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	2,895.10	0.00
24/02/2021	PAG	NDB	33254628	1938	44598087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO SECRETARIA EN LA SUPERVISION EDUCATIVA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	2,895.10	0.00
24/02/2021	PAG	NDB	33254620	1939	44598073	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021. CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	2,895.10	0.00
24/02/2021	PAG	NDB	33254606	1940	44598056	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,056.86	0.00
24/02/2021	PAG	NDB	33254588	1941	44598049	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	12,197.59	0.00
24/02/2021	PAG	NDB	33254565	1942	44598028	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO FONTANERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,071.44	0.00
24/02/2021	PAG	NDB	33254550	1943	44598018	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,424.12	0.00
24/02/2021	PAG	NDB	33254536	1944	44597999	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 10 de 18
Fecha: 05/03/2021
Hora: 11:49:58
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
24/02/2021	PAG	NDB	33254513	1945	44597987	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,424.12	0.00
24/02/2021	PAG	NDB	33254487	1947	44597967	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	16,633.40	0.00
24/02/2021	PAG	NDB	33254474	1948	44597950	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,943.33	0.00
24/02/2021	PAG	NDB	33254452	1949	44597927	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,698.70	0.00
24/02/2021	PAG	NDB	33254020	1950	44597258	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO SECRETARIA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	2,067.51	0.00
24/02/2021	PAG	NDB	33253999	1951	44597240	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	12,399.59	0.00
24/02/2021	APB	NDC	11771	5199	44598712	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11771 DEL EXPEDIENTE 5199. Pago de FACTURA NO. 83576226 DE COINPRO POR PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA MONTAÑA ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 44673221PEREZ,LOPEZ,,JUAN,JOSE	0.00	89,870.00
24/02/2021	PAG	CH	11771	5199	44598383	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 83576226 DE COINPRO POR PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA MONTAÑA ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 44673221PEREZ,LOPEZ,,JUAN,JOSE	89,870.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	11780	5199	44598879	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 83576226 DE COINPRO POR PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA MONTAÑA ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 44673221PEREZ,LOPEZ,,JUAN,JOSE	89,870.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 11 de 18
Fecha: 05/03/2021
Hora: 11:49:58
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
24/02/2021	PAG	CH	11781	5200	44608137	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.2816952734 DE SERVICIOS TECNICOS SAMUEL,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS,CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.30-2021.	NIT: 92224881GODÍNEZ,CARDONA,,DAR VIN,SAMUEL	2,761.64	0.00
24/02/2021	PAG	NDB	33262798	5201	44608626	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 3778957025 DE EVELIO COYOY RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2021.	NIT: 106174606COYOY,RAMÍREZ,,EVELIO,ENRIQUE	2,959.68	0.00
24/02/2021	PAG	NDB	33263046	5202	44608934	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1219249105 DE MT SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 22-2021.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULLIO,RUBEN	3,000.00	0.00
24/02/2021	PAG	NDB	33263478	5203	44609502	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1531594611 DE WUILDER CIFUENTES RIVERA, POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO. 24-2021	NIT: 69430667CIFUENTES,RIVERA,,WUILDER,BOSBELY	3,000.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	11782	5204	44610395	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 644367195 DE SERVICIOS TECNICOS SAUL, POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO. 34-2021	NIT: 8905363OROZCO,ESTRADA,,MOISES, SAUL	3,000.00	0.00
24/02/2021	PAG	NDB	33266588	5205	44613097	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 430264236 DE EDILBERTO LORENZO CARDONA BRAVO, POR HONORARIOS QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO DE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SEGUN CONTRATO NO. 13-2021.	NIT: 99246260CARDONA,BRAVO,,EDILBERTO,LORENZO	3,000.00	0.00
24/02/2021	PAG	NDB	33267097	5206	44613859	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.1126057916 DE SERVICIOS TECNICOS LOPEZ, POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ COMO TECNICO III EN GESTION DE RIESGOS EN LA DMP SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 17-2021.	NIT: 85764736LOPEZ,LOPEZ,,EDILZAR,R OMEO	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: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 12 de 18
Fecha: 05/03/2021
Hora: 11:49:58
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
24/02/2021	PAG	NDB	33267515	5207	44614384	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.2988591326 DE HENDERSON DAVID UZ GARCIA, POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL UDEM QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 19-2021.	NIT: 90188705UZ,GARCIA.,HENDERSON, DAVID	3,400.00	0.00
25/02/2021	PAG	NDB	232221922	148	44629170	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
25/02/2021	DIR	DP	10435243	326	44470968	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15859802	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	222.00
25/02/2021	DIR	DP	10435243	327	44472521	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15860306	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	223.00
25/02/2021	DIR	DP	10435243	328	44472536	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15860313	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	230.00
25/02/2021	DIR	DP	10431185	329	44491184	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15885970	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	221.00
25/02/2021	DIR	DP	10433390	330	44532606	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15927021	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	344.00
25/02/2021	DIR	DP	10433390	331	44532641	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15927031	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	245.00
25/02/2021	DIR	DP	10432353	332	44545784	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15939015	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	206.50
25/02/2021	DIR	DP	10432353	333	44545802	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15939025	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	225.50
25/02/2021	DIR	DP	33924266-227	334	44609347	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15986640	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	220.50
25/02/2021	DIR	DP	33924266-227	335	44609386	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15986656	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	263.00
25/02/2021	DIR	DP	33924266-227	336	44612646	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15987853	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	464.50
25/02/2021	DIR	DP	33924266-227	337	44612697	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15987859	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	236.00
25/02/2021	NDC	NDC	79365408	503	44631674	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 CTA. NO. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	11,515.28
25/02/2021	PAG	CH	11785	1952	44629995	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS EN LLENADO DE BOLSA FORESTAL EN LOS VIVEROS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MAURILIO JOVEL CARDONA RAMIREZ	NIT: E70877275CARDONA RAMIREZ,MAURILIO JOVEL	1,427.55	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 13 de 18
Fecha: 05/03/2021
Hora: 11:49:58
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
25/02/2021	DIR	DP	10432997	2519	44462098	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 16:05:09 con número de documento 15842071	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,335.00
25/02/2021	DIR	DP	10435242	2520	44472799	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 17:20:00 con número de documento 15860396	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,495.00
25/02/2021	DIR	DP	10431186	2521	44494565	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 08:12:36 con número de documento 15888340	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	5,760.00
25/02/2021	DIR	DP	10431274	2522	44504690	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 16:06:16 con número de documento 15899847	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,648.36
25/02/2021	DIR	DP	10433391	2523	44518830	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 16:19:33 con número de documento 15914706	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,165.00
25/02/2021	DIR	DP	10433392	2524	44532463	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 16:21:30 con número de documento 15926963	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,603.44
25/02/2021	DIR	DP	10432355	2525	44545881	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 16:21:45 con número de documento 15939058	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,643.36
25/02/2021	DIR	DP	33929017	2526	44560574	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 08:12:06 con número de documento 15951546	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,867.04
25/02/2021	DIR	DP	33929315	2527	44572792	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 16:20:20 con número de documento 15964779	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,758.80
25/02/2021	DIR	DP	33924228	2528	44591555	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 16:21:06 con número de documento 15976599	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	5,368.36
25/02/2021	DIR	DP	33924265	2529	44613952	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 16:17:59 con número de documento 15988136	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	932.56
25/02/2021	PAG	NDB	33272499	5208	44620844	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1768571942 DE ESTUARDO 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 FEBRERO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.029-2021.	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUARDO,JOSUE	3,000.00	0.00
25/02/2021	PAG	NDB	33272856	5209	44621406	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.834162445 DE SERVICIOS TECNICOS PATI,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2021.	NIT: 57032297LOPEZ,CABRERA,,PATRICIA,ISAURA	3,200.00	0.00
25/02/2021	PAG	NDB	33273930	5210	44622693	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.4237772735 DE YENER RAMIREZ CARDONA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.014-2021.	NIT: 23059702RAMIREZ,CARDONA,,YENER,LORENZO	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: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 14 de 18
Fecha: 05/03/2021
Hora: 11:49:58
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
25/02/2021	PAG	NDB	33274720	5211	44624052	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.2889830010 DE MAGDALENA BAMACA GARCIA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.015-2021.	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN	3,000.00	0.00
25/02/2021	PAG	NDB	33277129	5212	44627637	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.843663017 DE GELBER LOPEZ RODAS,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2021.	NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E	3,000.00	0.00
25/02/2021	PAG	NDB	33277740	5213	44628443	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.2815970437 DE GONZALO ESTRADA RAMIREZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.033-2021.	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZ ALO,ISABEL	3,000.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	11783	5214	44629179	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.920928661 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA DMP,COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO	5,000.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	11784	5215	44629600	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.506021372 DE SERVICIOS TECNICOS SAMUEL,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.030-2021.	NIT: 92224881GODÍNEZ,CARDONA,,DAR VIN,SAMUEL	3,000.00	0.00
26/02/2021	DIR	DP	33926076	338	44670005	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16008657	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	221.00
26/02/2021	PAG	CH	11786	1953	44649984	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO EVER MIJAIL CARDONA CARDONA	NIT: E32059940CARDONA CARDONA,EVER MIJAIL	20,120.60	0.00
26/02/2021	DIR	DP	33924055	2530	44643179	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 16:25:11 con número de documento 15998932	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,123.36
26/02/2021	DIR	DP	33926075-084	2531	44673298	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:03:54 con número de documento 16009397	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,521.72
26/02/2021	PAG	CH	11789	4166	44657817	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0152 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ,POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PROPORCIONADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	5,240.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 15 de 18
Fecha: 05/03/2021
Hora: 11:49:58
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
26/02/2021	PAG	CH	11790	4167	44658352	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0151 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ,POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PROPORCIONADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	2,415.00	0.00
26/02/2021	PAG	CH	11791	4168	44663538	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0153 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ,POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PROPORCIONADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	1,826.00	0.00
26/02/2021	PAG	CH	11792	4169	44664014	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.001846 DE DISTRIBUIDORA LA CUMBREÑA,POR LA COMPRA DE 05 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES CENTRO DE SALUD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 95384448DE LEON,SANDOVAL,,JENIFER,MARIA	360.00	0.00
26/02/2021	PAG	CH	11794	4170	44667223	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.03697 DE ALMACEN LAS NOVEDADES,POR LA COMPRA DE 01 ESCRITORIO SECRETARIAL CODIGO 0483 DE COLOR NEGRO,01 SILLA SEMI EJECUTIVA N050 CODIGO 0523,UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 1661450BASSILA,DAVID,,JORGE,LUI S	2,340.00	0.00
26/02/2021	PAG	CH	11795	4171	44668392	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.001733 DE DISTRIBUIDORA LA CUMBREÑA,POR LA COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO,UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 95384448DE LEON,SANDOVAL,,JENIFER,MARIA	756.00	0.00
26/02/2021	PAG	CH	11796	4172	44669572	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.000497 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ,POR LA COMPRA DE 12 REFACCIONES CON PERSONAL DEL PUESTO DE SALUD EN ACTIVIDAD VISUAL Y AUDITIVA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 11068981RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	360.00	0.00
26/02/2021	PAG	CH	11797	4173	44670147	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.000498 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ,POR LA COMPRA DE 43 CENAS,PROPORCIONADO EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 11068981RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	2,236.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 16 de 18
Fecha: 05/03/2021
Hora: 11:49:58
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
26/02/2021	PAG	CH	11799	4174	44672604	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.4047586716 DE PAPELCO B&C,POR LA COMPRA DE 20 COMBOS DE HIGIENE Y PROTECCION,TERMOMETRO DIGITAL,PEDESTAL Y DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL DIGITAL,DOTACION DE INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID 19,EN CENTROS EDUCATIVOS SECTOR 1203.02,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 10020659BARRIOS,OROZCO.,CARLOS .BERTONI	24,100.00	0.00
26/02/2021	PAG	CH	11800	4175	44673077	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1703495346 DE PAPELCO B&C,POR LA COMPRA DE 20 COMBOS DE HIGIENE Y PROTECCION,TERMOMETRO DIGITAL,PEDESTAL Y DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL DIGITAL,DOTACION DE INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID 19,EN CENTROS EDUCATIVOS SECTOR 1203.01,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 10020659BARRIOS,OROZCO.,CARLOS .BERTONI	24,100.00	0.00
26/02/2021	PAG	CH	11787	5216	44650022	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1355957476 DE SERVICIOS TECNICOS EL CHILERITO,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO FONTANERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.21-2021.	NIT: 108561747CABRERA,GÓMEZ.,ILARIO .MARTÍN	3,000.00	0.00
26/02/2021	PAG	CH	11788	5217	44650052	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1143009B DE WENDY GONZALEZ QUICHE,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL DE ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.016-2021.	NIT: 90658655GONZALEZ,QUICHE.,WEN DY,SOBEIDA	3,000.00	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33292015	5218	44650094	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.2937668905 DE MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO GUARDIAN DEL CENTRO DE TECNOLOGIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.028-2021.	NIT: 44093241RAMIREZ,CARDONA.,MIGU EL,ANGEL	3,000.00	0.00
26/02/2021	PAG	CH	11793	5219	44664485	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0001 DE ARRENDAMIENTO LAS AZUCENAS,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DOS SUPERVISIONES EDUCATIVAS QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.25-2021.	NIT: 2305963KGONZALEZ,CARDONA.,FL OR,DE MARIA	5,400.00	0.00
26/02/2021	PAG	CH	11798	5220	44671342	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.2487633862 DE LIC.JEOVANI OROZCO MIRANDA,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA A ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.02-2021.	NIT: 2342480KOROZCO,MIRANDA.,JEOV ANI,RODOLFO	5,732.14	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 17 de 18
Fecha: 05/03/2021
Hora: 11:49:58
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
26/02/2021	PAG	CH	11801	5221	44673598	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.002 DEL SEÑOR CLAUDIO HERMINIO LOPEZ CARDONA,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN PUNTO SEXTO DEL ACTA N0.108-13 DE FECHA 04/11/2013.	NIT: 29388082LOPEZ,CARDONA,,CLAUDIO,HERMINIO	1,400.00	0.00
26/02/2021	PAG	CH	11802	5222	44673886	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.002 DEL SEÑOR VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN PUNTO SEXTO DEL ACTA N0.003-2020 DE FECHA 09/01/2020.	NIT: 36898538FUENTES,LOPEZ,,VIRGILIO ,VITALINO	1,400.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,857,155.64	3,055,843.99
SALDO DE LA CUENTA:									6,575,630.40
CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 8,620.37									
17/02/2021	NDC	NDC	17022021	234	44529142	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 febrero de 2021.SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,146,037.58
17/02/2021	TRL	NDB		234	44529144	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33156355 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 febrero de 2021.SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	1,146,037.58	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,146,037.58	1,146,037.58
SALDO DE LA CUENTA:									8,620.37
TOTAL DEL BANCO:								5,003,193.22	4,201,881.57
SALDO DEL BANCO:									6,584,250.77



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 18 de 18
Fecha: 05/03/2021
Hora: 11:49:58
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
							TOTALES:	5,003,193.22	4,201,881.57
							SALDO TOTAL:		6,584,250.77