



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 1 de 24  
Fecha: 05/04/2021  
Hora: 12:10:28  
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 SACATEPÉQUEZ - SALDO INICIAL: 6,575,630.40</b>									
01/03/2021	PAG	CH	11803	5223	44691676	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.581256303 DE WENER ALEXANDER NAVARRO CASTAÑON,PAGO DE LEVANTAMIENTO SERVICIOS DE ESTUDIO TECNICO EN KIOSCO MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 35083751 NAVARRO,CASTAÑON,,WENER,ALEXANDER	19,107.14	0.00
03/03/2021	PAG	CH	11804	4176	44708310	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 2054112937 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA OFICINA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL UDEM, SAN ANTONIO SAC. SAM MARCOS.	NIT: 2174804 NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	547.25	0.00
03/03/2021	PAG	CH	11805	4177	44709712	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 2903131779 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS DE PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE DAPMA, SAN ANTONIO SAC. SAM MARCOS.	NIT: 2174804 NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	925.25	0.00
03/03/2021	PAG	CH	11806	4178	44710173	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 917259350 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS, SAN ANTONIO SAC. SAM MARCOS.	NIT: 2174804 NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	357.25	0.00
03/03/2021	PAG	CH	11807	4179	44711955	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.34510141531 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE SECRETARIA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC. SAM MARCOS.	NIT: 2174804 NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,304.50	0.00
03/03/2021	PAG	CH	11808	4180	44712903	PAGO DE DOCUMENTO ACTURA NO.488787510 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA OFICIAL I DE SECRETARIA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC. SAM MARCOS.	NIT: 2174804 NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	637.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	11810	119	44715900	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO QUE CORRESPONDE AL 90% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO MÁS CAMBIO DE TUBERÍA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CONTRATO NO. 05-2020	NIT: 17566428 NAVARRO,GONZALEZ,,MEF IBOSET,NEFTALI	303,016.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101203**  
**CUENTADANCIA: T3-1203**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021**

**Página: Página 2 de 24**

**Fecha: 05/04/2021**

**Hora: 12:10:28**

**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
04/03/2021	PAG	CH	11809	129	44715885	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 55% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 012-2020  DEL PROYECTO DENOMINADO: 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	332,200.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	11811	4181	44717133	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.3126676834 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA DAFIM,MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	3,496.50	0.00
04/03/2021	PAG	CH	11812	4182	44718417	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1277774145 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS PARA SERVICIO DEL CONSEJO MUNICIPAL,MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,194.25	0.00
04/03/2021	PAG	CH	11813	4183	44720442	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.256001702 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL,MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,458.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	11814	4184	44721567	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.705317732 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL,MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,030.75	0.00
08/03/2021	PAT	CH	11815	576	44737296	RECIBO N0.30515251521 DE LA SAT,IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL,MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,200.00	0.00
08/03/2021	PAT	CH	11816	577	44737357	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA NO. 19602,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	470.40	0.00
08/03/2021	PAT	CH	11819	578	44737769	RECIBO N0.30515521404 DE LA SAT,PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA,MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	842.21	0.00
08/03/2021	PAT	CH	11818	579	44737791	RECIBO N0.30515521404 DE LA SAT,PAGO DE ISR SOBRE DIETAS,MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,500.00	0.00
08/03/2021	PAT	CH	11817	580	44737852	RECIBO N0.30515521404 DE LA SAT,PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	535.72	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 3 de 24  
Fecha: 05/04/2021  
Hora: 12:10:28  
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
08/03/2021	PAT	CH	11823	581	44740186	RECIBO NO. 218521 DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE APORTACIONES LABORALES DE TRABAJADORES DE ESTA MUNUCIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,830.30	0.00
08/03/2021	PAG	CH	11822	5224	44740121	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 218522 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,186.14	0.00
08/03/2021	APB	NDC	11820	5225	44739423	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11820 DEL EXPEDIENTE 5225. Pago de FACTURA N0.3475653842 DE YASMIN GARCIA BALTAZAR,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO 1203-1,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021,MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 99537117GARCIA,BALTAZAR,,YASMIN,DAYANA	0.00	3,000.00
08/03/2021	PAG	CH	11820	5225	44739380	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.3475653842 DE YASMIN GARCIA BALTAZAR,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO 1203-1,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021,MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 99537117GARCIA,BALTAZAR,,YASMIN,DAYANA	3,000.00	0.00
08/03/2021	PAG	CH	11821	5225	44739432	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.3475653842 DE YASMIN GARCIA BALTAZAR,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO 1203-1,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021,MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 99537117GARCIA,BALTAZAR,,YASMIN,DAYANA	3,000.00	0.00
09/03/2021	PAG	CH	11832	4185	44751271	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.677856898 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL,NEFTALI	3,589.25	0.00
09/03/2021	PAG	CH	11824	4186	44745462	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1310 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS,POR LA COMPRA DE 01 EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA HP MICROPROCESADOR INTEL CORE I7 DE DECIMA GENERACION,MEMORIA RAM DE 8 G.B.,DISCO DURO DE 256 GB ESTADO SOLIDO PANTALLA DE 15.6,UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DAFIM.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO,ESTUARDO	8,350.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 4 de 24

Fecha: 05/04/2021

Hora: 12:10:28

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
09/03/2021	PAG	CH	11825	4187	44746139	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1311 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS,POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA BROCS MICROPROCESADOR INTEL CORE I5 DE DECIMA GENERACION,MEMORIA RAM 8 G.B. MONITOR DE 17.3,01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L3110.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO,ESTUARDO	7,050.00	0.00
09/03/2021	PAG	CH	11826	4188	44749049	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1312 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS,POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA BROCS MICROPROCESADOR INTEL CORE I5 DE DECIMA GENERACION,MEMORIA RAM 8 G.B. MONITOR DE 17.3,01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L3110.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO,ESTUARDO	7,050.00	0.00
09/03/2021	PAG	CH	11827	4189	44749286	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0001468 DE DEPOSITO SAN PEDRO,POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE DESINFECTANTE,20 GALONES DE CLORO,UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 45035652GARCIA,RAMOS,,SONIA,FLORIDALMA	1,100.00	0.00
09/03/2021	PAG	CH	11828	4190	44749789	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1308 DE COMERCIAL JOSUE,POR LA COMPRA DE PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA,UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 12929735LOPEZ,HERNANDEZ,,LUDIM,ISRAEL	1,417.00	0.00
09/03/2021	PAG	CH	11829	4191	44750699	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0277 DE TECNOINFO,POR LA COMPRA DE 10 TINTAS ORIGINALES EPSON 664 NEGROS,08 TINTAS ORIGINAL EPSON 664 DE COLORES,02 MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L220,UTILIZADO PARA SERVICIO DE OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 68973217PEREZ,GOMEZ,,MANOLO,GUSTAVO	4,482.00	0.00
09/03/2021	PAG	CH	11830	4192	44750844	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0278 DE TECNOINFO,POR LA COMPRA DE 04 TONER TK-477 FOR KYOCERA G525-6530,UTILIZADO PARA SERVICIO DE FOTOCOPIADORA DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 68973217PEREZ,GOMEZ,,MANOLO,GUSTAVO	3,400.00	0.00
09/03/2021	PAG	CH	11831	5226	44751132	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1984581203 DE FORMULARIOS STANDARD,PAGO DE IMPRESION DE 30.000 31-B SERIE A EN 1 PARTE,NUMERADOS DEL 108,001 AL 138,000,SEGUN ENVIO MUNICIPAL N0.32671 DE FECHA 02/02/2021.	NIT: 1532227FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
11/03/2021	PAT	CH	11835	582	44769268	RÉCIBO N0.2948727 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL,PAGO DE LA CUOTA DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,214.54	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 5 de 24

Fecha: 05/04/2021

Hora: 12:10:28

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
11/03/2021	PAG	CH	11836	4193	44769654	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.2026000152 DE MIRALVALLE,PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION,Y SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 20 PERSONAS,EN ACTIVIDAD JORNADAS MEDICA,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 22447725FUENTES,ESTRADA,OROZCO,LUZ,MARINA	7,663.35	0.00
11/03/2021	PAG	CH	11833	5227	44768267	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.001071 DE SQUARE ONE PEDIATRICS,PAGO DE 50 EXAMENES PELVICOS CON KIT INCLUIDO,UTILIZADOS EN JORNADAS MEDICAS,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 105285072GRUPO BCP, SOCIEDAD ANONIMA	2,800.00	0.00
11/03/2021	PAG	CH	11834	5228	44769174	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.2948727 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL,PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,519.48	0.00
12/03/2021	DIR	DP	33929991	339	44690599	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16024955	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	291.00
12/03/2021	DIR	DP	33925272	340	44710189	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16052354	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	209.50
12/03/2021	DIR	DP	33925272	341	44711152	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16053298	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	36.00
12/03/2021	DIR	DP	33925272	342	44711173	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16053332	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	250.50
12/03/2021	DIR	DP	33928012	343	44716203	Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de documento 16059059	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	235.50
12/03/2021	DIR	DP	33927540	344	44747992	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16108148	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	302.00
12/03/2021	DIR	DP	33927480	345	44759112	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16122463	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	468.00
12/03/2021	DIR	DP	33927480	346	44759208	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16122516	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	225.00
12/03/2021	DIR	DP	33929992	2532	44691771	Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 16:13:12 con número de documento 16025712	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,340.08
12/03/2021	DIR	DP	33925103	2533	44703526	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 16:26:28 con número de documento 16041647	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,200.00
12/03/2021	DIR	DP	33925271	2534	44713408	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 16:33:58 con número de documento 16055156	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,325.00
12/03/2021	DIR	DP	33928011	2535	44723204	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 16:33:01 con número de documento 16068059	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,515.00
12/03/2021	DIR	DP	33929803	2536	44732461	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 16:03:48 con número de documento 16082397	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,120.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 6 de 24

Fecha: 05/04/2021

Hora: 12:10:28

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
12/03/2021	DIR	DP	33927541	2537	44742937	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 16:26:21 con número de documento 16098251	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,468.00
12/03/2021	DIR	DP	33927730	2538	44751254	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 16:28:37 con número de documento 16111404	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	7,261.68
12/03/2021	DIR	DP	33927479	2539	44762412	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 08:05:23 con número de documento 16124349	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	5,382.00
12/03/2021	DIR	DP	33927359	2540	44770055	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 16:11:56 con número de documento 16131494	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,541.00
12/03/2021	DIR	DP	33925511	2541	44781205	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 16:05:00 con número de documento 16139025	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	335.00
12/03/2021	PAG	CH	11837	4194	44774287	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.13688690103 DE LA PALETA SAN MARCOS.POR LA COMPRA DE 03 CUBETA GLED PINT PISCINA CELESTE,10 GALONES DILUYENTE SINTETICO,03 BRSE-SET STD EXPERT,03 FELPA ARTISAN 1/2 X 9 PLG EPOXICA,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE PISCINAS DEL TURICENTRO LOS TRES CHORROS.	NIT: 5492343GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	5,785.50	0.00
12/03/2021	PAG	CH	11838	4195	44780153	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.770654766 DE CASAGRI,POR LA COMPRA DE 15 GALONES DE COMPLEMIP,02 HUWA-SAN 21 LITROS,UTILIZADO PARA REALIZAR LA DESINFECCION DE VARIOS LUGALES,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 84833076CASAGRI SOCIEDAD ANONIMA	8,900.00	0.00
12/03/2021	PAG	CH	11839	5229	44780678	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0204 DE FLETES ESMERALDA,PAGO DE 15 VIAJES DE AGUA CON PIPA REGADAS EN DIFERENTES CARRETERAS COMUNALES,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS	NIT: 73220426LOPEZ,CABRERA,GABRIEL, ESMERALDA,ESTELA	6,750.00	0.00
12/03/2021	PAG	CH	11840	5230	44780908	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0203 DE FLETES ESMERALDA,PAGO DE FLETE DE 07 PIPAS DE AGUA REGADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL, Y ARRIATES DE CALLES,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 73220426LOPEZ,CABRERA,GABRIEL, ESMERALDA,ESTELA	2,450.00	0.00
15/03/2021	PAG	CH	11842	4197	44793693	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 00010 DE SOLUCIONES AGROAMBIENTALES DEL CAMPO PYG POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO PARA LA PRODUCCION DE ARBOLES DEL VIVERO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE DAPMA SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.-	NIT: 98336452GALVEZ,SANCHEZ,,HELEN, SULEMA	10,315.00	0.00
15/03/2021	PAG	CH	11841	5231	44790834	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DEL 05/01/2021 HASTA 05/02/2021. SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,560.49	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 7 de 24

Fecha: 05/04/2021

Hora: 12:10:28

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
15/03/2021	PAG	CH	11843	5232	44794212	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 518285 DE FUNDABIEM POR DONATIVO DE TERAPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 DE 10 USUARIOS APADRINADOS SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,000.00	0.00
15/03/2021	PAG	CH	11844	5233	44794711	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0051 DE SERVICIOS ARBITRALES FRANCISCO GIOVANNI ROMAN CIFUENTES, POR SERVICIOS ARBITRALES DE FUTBOL PRESTADOS EN CUADRANGULAR DE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN, ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
16/03/2021	PAG	CH	11846	4199	44800028	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 364138091 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A. POR LA COMPRA DE QUINCE CUBETAS DE PINTURA DE AGUA, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES DE ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	3,810.00	0.00
16/03/2021	PAG	CH	11845	4200	44800005	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.1787579944 DE DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A.POR LA COMPRA DE 40 TUBO DE PRESION GERFOR DE 1 160 PSI-12238,UTILIZADO PARA SECTORIZAR LA RED DE AGUA POTABLE DE CASERIO SIETE TAMBORES,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	1,400.00	0.00
16/03/2021	PAG	CH	11847	4201	44800215	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.1174750329 DE DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A. POR LA COMPRA DE 13 CUBETAS DE PINTURA CORONA CLASICA LATEX GIRASOL,03 CUBETAS DE PINTURA CORONA CLASICA ACEITE,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA IBSAS,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	5,090.00	0.00
16/03/2021	PAG	CH	11849	4202	44800694	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1591822617 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A. POR LA COMPRA DE GALONES DE PINTURA DE AGUA Y DE ACEITE, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CASERIO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	3,937.00	0.00
16/03/2021	PAG	CH	11848	4204	44800454	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.2017740911 DE DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A. POR LA COMPRA DE 05 LAMINA TERNIUM 12 ORG C/26,UTILIZADO PARA MEJORAS DE INSTLACIONES DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	730.00	0.00
16/03/2021	PAG	CH	11850	4205	44800787	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.2025147447 DE DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A. POR LA COMPRA DE 06 CUBETA DE PINTURA CORONA CLASICA LATEX ROJO FRESA,02 CUBETA DE PINTURA CRORONA CLASICA LATEX BLANCO,01 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE NEGRO,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES DE ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	2,692.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 8 de 24

Fecha: 05/04/2021

Hora: 12:10:28

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
16/03/2021	PAG	CH	11851	4206	44800942	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.1435976079 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A. POR LA COMPRA DE OCHO ROLLOS DE ALAMBRE AG 400, UTILIZADOS PARA CIRCULACION DE CEMENTERIO DE COMUNIDAD ALDEA SANTO DOMINGO, CASERIO EL MIRADOR Y CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	2,160.00	0.00
16/03/2021	PAG	CH	11852	4207	44802617	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.0096801 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO.POR LA COMPRA DE 149.42 GALONES DE DIESEL,UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	3,372.50	0.00
16/03/2021	PAG	CH	11854	4208	44808212	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0096844 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO POR LA COMPRA DE 37.35 GALONES DE GASOLINA SUPER UTILIZADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	1,019.00	0.00
16/03/2021	PAG	CH	11853	4209	44808069	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.0096813 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO,POR LA COMPRA DE 110.80 GALONES DE GASOLINA SUPER,UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	2,945.10	0.00
16/03/2021	PAG	CH	11855	4210	44808877	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.1881 DE DISTRIBUIDORA LA CUMBREÑA POR LA COMPRA DE 80 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI, UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN Y BORDILLOS DE CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	NIT: 95384448DE LEON,SANDOVAL,,JENIFER,MARIA	5,680.00	0.00
16/03/2021	PAG	CH	11856	5235	44809924	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0204 DE TRANSPORTES MENDEZ POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE OCHO DIAS DE ACARREO DE MATERIAL BALASTO CON CAMION DOBLE EJE PARA ALDEA LAS BARRANCAS, Y CUATRO VIAJES DE PIPA DE AGUA, RELACIONADO AL PROYECTO CONSERVACION DE CARRETERA DE CARRETERA DE TERRACERIA.	NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN,SANTOS	11,464.28	0.00
17/03/2021	PAG	CH	11868	4212	44817250	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0096849 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO POR LA COMPRA DE 483.55 GALONES DE DIESEL PARA EL PROYECTO "CONSERVACION CAMINO RURAL EN ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS".	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	10,435.05	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 9 de 24

Fecha: 05/04/2021

Hora: 12:10:28

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
17/03/2021	PAG	CH	11869	4213	44817470	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0096846 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO POR LA COMPRA DE 470.59 GALONES DE DIESEL PARA EL PROYECTO "CONSERVACION CAMINO RURAL EN CANTON SAN RAMON DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS".	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL.,JUAN,HORACIO	10,155.50	0.00
17/03/2021	PAG	CH	11870	4214	44817696	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0096845 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO POR LA COMPRA DE 423.86 GALONES DE DIESEL PARA EL PROYECTO "CONSERVACION CAMINO RURAL EN SIETE TAMBORES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS".	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL.,JUAN,HORACIO	9,270.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	11871	4215	44818148	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0096850 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO POR LA COMPRA DE 309.57 GALONES DE DIESEL PARA EL PROYECTO "CONSERVACION CAMINO RURAL EN CASERIO CANCHEGUA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS".	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL.,JUAN,HORACIO	6,987.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	11872	4216	44818618	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0096814 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO POR LA COMPRA DE 433.59 GALONES DE DIESEL PARA EL PROYECTO "CONSERVACION CAMINO RURAL EN CANTON LAS ESCOBAS Y VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS".	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL.,JUAN,HORACIO	9,526.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	11873	4217	44818684	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.000209 SANEAMIENTO HIDRICO AMBIENTAL,POR LA COMPRA DE 10 CUBETAS DE CLORO EN TABLETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 68%,UTILIZADO PARA CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 100159362TECNICA Y PROCESOS HIDRICOS, SOCIEDAD ANONIMA	24,000.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	11874	4218	44818812	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0096814 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO POR LA COMPRA DE 135.54 GALONES DE DIESEL PARA EL PROYECTO "CONSERVACION CAMINO RURAL EN CANDELARIA SIQUIVAL DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS".	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL.,JUAN,HORACIO	2,925.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	11875	4219	44819500	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.0096840 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO POR LA COMPRA DE 369.65 GALONES DE DIESEL PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL EN ALDEA LAS BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL.,JUAN,HORACIO	8,343.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	11876	4220	44819849	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.0096847 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO POR LA COMPRA DE 116.49 GALONES DE DIESEL PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL EN CANTON SAN RAMON DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL.,JUAN,HORACIO	2,513.90	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 10 de 24  
Fecha: 05/04/2021  
Hora: 12:10:28  
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
17/03/2021	PAG	CH	11877	4221	44820117	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.0096855 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO POR LA COMPRA DE 535.62 GALONES DE DIESEL PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL EN ALDEA LAS BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	11,767.60	0.00
17/03/2021	PAG	CH	11857	5236	44814226	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 035300 DE MANCUERNA POR TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, POR SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE RECIDUOS 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
17/03/2021	PAG	CH	11858	5237	44814345	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0206 DE TRANSPORTES MENDEZ,PAGO DE 08 DIAS DE ACARREO DE MATERIAL BALASTO CON CAMION DOBLE EJE,CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN,SANTOS	9,935.71	0.00
17/03/2021	PAG	CH	11859	5238	44814686	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.0208 DE TRANSPORTES MENDEZ, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOS DIAS EN ACARREO DE MATERIAL BALASTO CON CAMION DOBLE EJE PARA CANTON LAS ESCOBAS, RELACIONADO AL PROYECTO CONSERVACION DE CARRETERA DE TERRACERIA EN MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN,SANTOS	2,600.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	11861	5239	44815184	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0207 DE TRANSPORTES MENDEZ,PAGO DE 02 DIAS DE ACARREO DE MATERIAL BALASTO CON CAMION DOBLE EJE,CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA CASERIO SIETE TAMBORES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN,SANTOS	2,000.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	11860	5240	44814969	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.00187 DE FLETES JUAREZ, POR SERVICIOS TRANSPORTE DE CINCO DIAS DE ACARREO DE MATERIAL BALASTO CON CAMION DOBLE EJE, EN COMUNIDADES CASERIO CANCHEGUA Y CANTON LAS ESCOBAS,04 VIAJES DE PIPA DE AGUA EN CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO,ALFREDO	8,100.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	11862	5241	44815337	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.00186 DE FLETES JUAREZ, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 06 DIAS DE ACARREO DE MATERIAL BALASTO CON CAMION DOBLE EJE, PARA CANTON SAN RAMON Y ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL RELACIONADO AL PROYECTO CONSERVACION DE CARRETERA DE TERRACERIA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO,ALFREDO	7,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 11 de 24  
Fecha: 05/04/2021  
Hora: 12:10:28  
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
17/03/2021	PAG	CH	11863	5242	44815576	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.00183 DE CONSTRUCTORA AGUILAR,POR TRANSPORTE DE ACARREO DE MATERIAL BALASTO,CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA CASERIO SIETE TAMBORES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 35082356AGUILAR,LOPEZ,,AMADO, ALEJO	2,100.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	11864	5243	44815644	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 00184 DE CONSTRUCTORA AGUILAR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ACARREO DE MATERIAL BALASTO PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL CON CAMION NO. DE PLACAS 551 BDB.- SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 35082356AGUILAR,LOPEZ,,AMADO, ALEJO	6,300.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	11865	5244	44815671	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.00182 DE CONSTRUCTORA AGUILAR,POR TRANSPORTE DE ACARREO DE MATERIAL BALASTO,CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA CANTON SAN RAMON,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 35082356AGUILAR,LOPEZ,,AMADO, ALEJO	4,000.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	11866	5245	44815758	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 00185 DE CONSTRUCTORA AGUILAR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ACARREO DE MATERIAL BALASTO PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 35082356AGUILAR,LOPEZ,,AMADO, ALEJO	1,400.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	11867	5246	44815842	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1949845332 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR,PAGO DE FLETE POR TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA DE LA COMUNIDAD DE CANTON SAN RAMON,HACIA ALDEA SANTO DOMINGO,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,, WALTER,ARTEMIO	3,360.00	0.00
18/03/2021	PAG	CH	11878	5247	44830531	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.0212 DE TRANSPORTES MENDEZ, POR TRANSPORTES DE ACARREO DE 15 DIAS MATERIAL BALASTO CON CAMION DOBLE EJE, Y 02 DIAS CON CAMION NORMAL, ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL RELACIONADO AL PROYECTO CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN, SANTOS	20,540.18	0.00
19/03/2021	PAG	NDB	234000918	149	44841578	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/03/2021	TRL	NDC		235	44841475	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33400854 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'is por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de marzo de 2021..SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,143,558.84



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 12 de 24  
Fecha: 05/04/2021  
Hora: 12:10:28  
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
22/03/2021	PAG	CH	11879	4223	44854866	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 00301 DE DISEÑOS SALEM , POR LA COMPRA DE 20 UNIFORMES DE FUTBOLL, 13 PLAYERAS TIPO POLO,09 CHALECOS DE GABARDINA, 14 CHALECOS ENGUATADOS, PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 12454885VELASQUEZ,SOTO,,TRANQUILINO,DAVID	8,980.00	0.00
22/03/2021	PAG	CH	11880	5248	44856625	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD AL PERIODO FACTURADO 01 MARZO DEL 2021.-	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,799.90	0.00
23/03/2021	PAG	CH	11881	121	44867389	PAGO DE DOCUMENTO VALOR ÚLTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04 -2020 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR LOS LÓPEZ, ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 44782918LOPEZ,OCHOA,,CARLOS,ENRIQUE	160,573.60	0.00
23/03/2021	PAG	CH	11883	4224	44876318	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 3286846058 DE CLARISOL, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION DE VOLTEO NO. DE ADMON, 2.5/40 A CARGO DEL CUERPO DE INGENIEROS DE GUATEMALA, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.	NIT: 38735032LOPEZ,MEJIA,,CARLOS,ROMAN	6,325.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	11882	5249	44868717	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0553 DE TRANSPORTES ROMERO.PAGO DE ALQUILER DE 11 HORAS DE MAQUINARIA,Y 22 VIAJES TRANSPORTE DE ACARREO DE TIERRA,TRABAJOS REALIZADOS EN LA TERCERA CALLE ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 12692980ROMERO,ALONZO,,TELESFORO,	5,390.00	0.00
24/03/2021	DIR	DP	33924728-33924907	347	44815706	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16163978	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	229.50
24/03/2021	DIR	DP	33924728-33924907	348	44820734	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16166472	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	27.50
24/03/2021	DIR	DP	33924728	349	44820824	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16166505	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	219.50
24/03/2021	DIR	DP	33924728	350	44820861	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16166519	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	234.00
24/03/2021	DIR	DP	33924728	351	44820910	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16166530	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	333.00
24/03/2021	DIR	DP	33930865	352	44858126	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16190460	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	240.50



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 13 de 24  
Fecha: 05/04/2021  
Hora: 12:10:28  
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
24/03/2021	NDC	NDC	105315694	504	44889497	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. CTA. NO. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	10,608.97
24/03/2021	DIR	DP	33925729	2542	44795838	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 16:19:06 con número de documento 16149474	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,350.00
24/03/2021	DIR	DP	33925922	2543	44810186	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 16:19:04 con número de documento 16161581	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,120.00
24/03/2021	DIR	DP	33924727	2544	44824084	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 16:04:09 con número de documento 16168330	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	855.00
24/03/2021	DIR	DP	33924906	2545	44837137	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 16:36:21 con número de documento 16178571	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,128.36
24/03/2021	DIR	DP	33930528	2546	44848713	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 16:27:40 con número de documento 16185254	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	530.00
24/03/2021	DIR	DP	33930866	2547	44863116	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 16:15:54 con número de documento 16193614	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,255.00
24/03/2021	PAG	CH	11884	4225	44890050	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0106 DE GOAUTO POR LA COMPRA DE 1 ENGRANAJE BENDIX PARA MOTOR DE ARRANQUE, PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL CUERPO DE INGENIEROS DE GUATEMALA, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	NIT: 11065923ESTRADA, RAMIREZ,, ANGE L, RAFAEL	545.00	0.00
24/03/2021	PAG	CH	11885	4226	44891348	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0106 DE GOAUTO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y OTROS SERVICIOS, PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL CUERPO DE INGENIEROS DE GUATEMALA, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	NIT: 11065923ESTRADA, RAMIREZ,, ANGE L, RAFAEL	530.00	0.00
24/03/2021	PAG	CH	11886	4227	44891721	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.0109 DE GOAUTO POR LA COMPRA DE 05 GALONES DE DESENGRASANTE PARA MOTOR, 01 CUBETA DE GRASA UTILIZADO PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DE GUATEMALA EN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	NIT: 11065923ESTRADA, RAMIREZ,, ANGE L, RAFAEL	735.00	0.00
24/03/2021	PAG	CH	11887	4228	44893785	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.0107 DE GOAUTO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DE GUATEMALA EN TRABAJOS A REALIZARSE DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	NIT: 11065923ESTRADA, RAMIREZ,, ANGE L, RAFAEL	4,351.50	0.00
25/03/2021	TRL	NDC	1593050495	97	44906863	TRASLADO DE FONDOS MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ EN CUMPLIMIENTO ACUERDO MINISTERIAL 86-2015 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	NIT:	0.00	8,620.37



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 14 de 24  
Fecha: 05/04/2021  
Hora: 12:10:28  
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
27/03/2021	PAG	NDB	33553815	1954	44954939	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE MARZO DEL AÑO 2021,CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	12,399.59	0.00
27/03/2021	PAG	NDB	33553814	1955	44954934	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO SECRETARIA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,115.26	0.00
27/03/2021	PAG	NDB	33553813	1956	44954928	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE MARZO DEL AÑO 2021,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,698.70	0.00
27/03/2021	PAG	NDB	33553812	1957	44954923	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE MARZO DEL AÑO 2021,CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,943.33	0.00
27/03/2021	PAG	NDB	33553811	1958	44954918	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM MES DE MARZO DEL AÑO 2021,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	16,633.40	0.00
27/03/2021	PAG	NDB	33553810	1959	44954912	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,424.12	0.00
27/03/2021	PAG	NDB	33553809	1960	44954908	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE MARZO DEL AÑO 2021,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
27/03/2021	PAG	NDB	33553808	1961	44954904	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA MES DE MARZO DEL AÑO 2021,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,424.12	0.00
27/03/2021	PAG	NDB	33553806	1962	44954900	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO FONTANERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,071.44	0.00
27/03/2021	PAG	NDB	33553805	1963	44954896	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 15 de 24  
Fecha: 05/04/2021  
Hora: 12:10:28  
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
27/03/2021	PAG	NDB	33553804	1964	44954891	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	2,895.10	0.00
27/03/2021	PAG	CH	11895	1965	44954945	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA	NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO	5,175.00	0.00
27/03/2021	PAG	CH	11894	1965	44954949	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ	NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO	5,175.00	0.00
27/03/2021	PAG	CH	11893	1965	44954953	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	5,175.00	0.00
27/03/2021	PAG	CH	11892	1965	44954957	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	5,175.00	0.00
27/03/2021	PAG	CH	11891	1965	44954961	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO MILHEN BRAYAAM ESTRADA MIRANDA	NIT: E64412368ESTRADA MIRANDA,MILHEN BRAYAAM	5,175.00	0.00
27/03/2021	PAG	CH	11890	1965	44954965	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E37707730VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	5,175.00	0.00
27/03/2021	PAG	CH	11889	1965	44954968	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	5,456.25	0.00
27/03/2021	PAG	CH	11888	1965	44954971	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	5,456.25	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 16 de 24  
Fecha: 05/04/2021  
Hora: 12:10:28  
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
27/03/2021	PAG	NDB	33553802	1966	44954887	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,056.86	0.00
27/03/2021	PAG	NDB	33553801	1967	44954882	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO SECRETARIA EN LA SUPERVISION EDUCATIVA MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	2,895.10	0.00
27/03/2021	PAG	NDB	33553800	1968	44954878	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	2,895.10	0.00
27/03/2021	PAG	NDB	33553798	1969	44954873	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO COORDINADOR DEL DAPMA, MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
27/03/2021	PAG	NDB	33553975	5250	44955129	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.4180951695 DE ESTUARDO JOSUE MORALES COYOY,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.029-2021.	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUARDO,JOSUE	3,000.00	0.00
27/03/2021	PAG	NDB	33553992	5251	44955151	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.3921626483 DE GONZALO ISABEL ESTRADA RAMIREZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.033-2021.	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZALO,ISABEL	3,000.00	0.00
27/03/2021	PAG	NDB	33553997	5252	44955153	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.2024163212 DE YENER RAMIREZ CARDONA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.014-2021.	NIT: 23059702RAMIREZ,CARDONA,,YENER,Lorenzo	3,000.00	0.00
27/03/2021	PAG	NDB	33554002	5253	44955157	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1929596802 DE MAGDALENA BAMACA GARCIA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.015-2021.	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDALENA,GILMAN	3,000.00	0.00
27/03/2021	PAG	NDB	33554015	5254	44955171	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.3456453834 DE GELBER NOE LOPEZ RODAS,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2021.	NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NOE	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 17 de 24  
Fecha: 05/04/2021  
Hora: 12:10:28  
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
27/03/2021	PAG	NDB	33554021	5255	44955173	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.2207531724 DE PATRICIA ISAURO LOPEZ CABRERA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021.	NIT: 57032297LOPEZ,CABRERA,,PATRICI A,ISAURO	3,200.00	0.00
27/03/2021	PAG	NDB	33554164	5256	44955298	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1275871324 DE MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO GUARDIAN DEL CENTRO DE TECNOLOGIA,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.028-2021.	NIT: 44093241RAMIREZ,CARDONA,,MIGU EL,ANGEL	3,000.00	0.00
27/03/2021	PAG	NDB	33554167	5257	44955300	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.2370719324 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO COORDINADOR DE LA UDEM,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.019-2021.	NIT: 90188705UZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	3,400.00	0.00
27/03/2021	PAG	NDB	33554170	5258	44955302	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.3232516187 DE SERVICIOS TECNICOS NI,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.013-2021.	NIT: 99246260CARDONA,BRAVO,,EDILBE RTO,LORENZO	3,000.00	0.00
27/03/2021	PAG	CH	11897	5259	44955304	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.2949729491 DE SERVICIOS TECNICOS SAUL,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.034-2021.	NIT: 89053630ROZCO,ESTRADA,,MOISES, SAUL	3,000.00	0.00
27/03/2021	PAG	NDB	33554180	5260	44955306	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.2744796426 DE MT SERVICIOS,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE DAPMA,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.022-2021.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULIO,RUBEN	3,000.00	0.00
27/03/2021	PAG	NDB	33554186	5261	44955310	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.2762492990 DE WUILDER CIFUNTES RIVERA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO VIVERISTA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.024-2021.	NIT: 69430667CIFUNTES,RIVERA,,WUIL DER,BOSBELY	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 18 de 24  
Fecha: 05/04/2021  
Hora: 12:10:28  
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
27/03/2021	PAG	NDB	33554201	5262	44955325	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1113475706 DE SERVICIOS TECNICOS LOPEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO TECNICO III EN GESTION DE RIESGOS EN LA DMP,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.017-2021.	NIT: 85764736LOPEZ,LOPEZ,EDILZAR,R OME0	3,000.00	0.00
27/03/2021	PAG	NDB	33554212	5263	44955343	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.4025699927 DE EVELIO COYOY RAMIREZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO POLICIA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.018-2021.	NIT: 106174606COYOY,RAMÍREZ,,EVELI O,ENRIQUE	2,959.68	0.00
27/03/2021	PAG	CH	11896	5264	44955347	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.2175289641 DE BERONY SOTO MACARIO,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA,ALDEA SANTA RITA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO,01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.036-2021.	NIT: 82945772SOTO,MACARIO,CASTAÑO N,BERONY,JANETH	4,180.82	0.00
27/03/2021	PAG	CH	11898	5265	44955349	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1772899360 DE LICIDA GOMEZ HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA,SECTOR TIERRA NEGRA ALDEA SANTA IRENE,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO,01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021.	NIT: 86805789GOMEZ,HERNANDEZ,,LICI DA,MIGLENSY	4,180.82	0.00
27/03/2021	PAG	CH	11899	5266	44955398	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.4059250988 DE WENDY GONZALEZ QUICHE,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL,ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS,CORRESPONDIENTE DEL,01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.016-2021.	NIT: 90658655GONZALEZ,QUICHE,,WEN DY,SOBEIDA	3,000.00	0.00
28/03/2021	PAG	CH	11900	4229	44955613	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.4180492374 DE COMERCIAL EL BOSQUE,POR LA COMPRA DE 15 LIMONARIAS ARRAYAN CHINO FORMA DE PINO DE UN METRO DE ALTURA,SEMBRADOS EN CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 43760546VELASQUEZ,MENDEZ,,BER LY,ROXANA	4,050.00	0.00
28/03/2021	PAG	CH	11901	4230	44955615	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.651577645 DE DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A.,POR LA COMPRA DE 03 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE CORONA CLASICA,06 GALONES DE TINER,02 BANDEJA COMBO PARA PINTAR,08 BROCHAS EXPERT DE 2,4,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	1,911.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 19 de 24  
Fecha: 05/04/2021  
Hora: 12:10:28  
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
28/03/2021	PAG	CH	11902	4231	44955617	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1722172019 DE DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A.,POR LA COMPRA DE 05 TUBO DE PRESION DURMAN DE 1/2,01 TEE PRESION CON ROSCA DE 1/2,02 CHEQUE HORIZONTAL KUVAL DE 1/2,UTILIZADO PARA INSTALACION DE ROTOPLAS,PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	155.50	0.00
29/03/2021	DIR	DP	33934671	356	44970621	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16234997	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	159.00
29/03/2021	PAG	CH	11913	1970	44970542	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES Y VIGILANTE DEL MEDIO AMBIENTE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVER MIJAIL CARDONA CARDONA	NIT: E32059940CARDONA CARDONA,EVER MIJAIL	1,554.43	0.00
29/03/2021	PAG	CH	11915	1971	44970947	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO: OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES Y VIGILANTE DEL MEDIO AMBIENTE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVER MIJAIL CARDONA CARDONA	NIT: E32059940CARDONA CARDONA,EVER MIJAIL	2,895.10	0.00
29/03/2021	DIR	DP	33932415	2550	44921744	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 16:17:13 con número de documento 16219469	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	245.00
29/03/2021	DIR	DP	180558993	2551	44946296	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 16:21:06 con número de documento 16227041	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,106.00
29/03/2021	DIR	DP	33934672	2552	44976034	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 16:32:10 con número de documento 16236203	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,673.36
29/03/2021	PAG	CH	11910	4232	44965129	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3089516222 UNICOMER ALMACENES TROPIGAS SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS POR LA COMPRA DE 01 TV, TCL 32PULGADAS HD 720P SMART ANDR UTILIZADO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	NIT: 24954969UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,697.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	11903	5267	44959901	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL. NO. 1340490463 DE WUALFRE MIGUEL CARDONA ESCOBAR, POR TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC. AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN.-	NIT: 17031869CARDONA,ESCOBAR,,WUA LFRE,MIGUEL	1,000.00	0.00
29/03/2021	PAG	NDB	33559392	5268	44962261	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.2653243788 DE YASMIN DAYANA GARCIA BALTAZAR,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL DISTRITO 1203.1,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021.	NIT: 99537117GARCÍA,BALTAZAR,,YASMI N,DAYANA	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021**

**Página: Página 20 de 24**  
**Fecha: 05/04/2021**  
**Hora: 12:10:28**  
**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
29/03/2021	PAG	CH	11904	5269	44962681	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 003-2021 DE VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ POR PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTE Y UNO, SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL EN PUNTO SEXTO DEL ACTA NO. 003-2020 DE FECHA 09 DE ENRO DE DOS MIL VEINTE.	NIT: 36898538FUENTES,LOPEZ,,VIRGILIO ,VITALINO	1,400.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	11905	5270	44962892	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1935361915 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2021,DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.040.2021.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONIL0,DESIDORO	3,394.52	0.00
29/03/2021	PAG	CH	11906	5271	44963119	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 003-2021 DE CLAUDIO HERMINIO LOPEZ CARDONA, POR PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTE Y UNO, SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL EN PUNTO SEXTO DEL ACTA NO.108-13 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2013.-	NIT: 29388082LOPEZ,CARDONA,,CLAUDI O,HERMINIO	1,400.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	11907	5272	44963372	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1450461528 DE ILARIO CABRERA GOMEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE,DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.021.2021.	NIT: 108561747CABRERA,GÓMEZ,,ILARIO ,MARTÍN	3,000.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	11908	5273	44963683	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL. NO. 258556385 DE DARWIN SAMUEL GODINEZ CARDONA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO.030-2021.-	NIT: 92224881GODÍNEZ,CARDONA,,DAR VIN,SAMUEL	3,000.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	11909	5274	44963917	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.2187150079 DE ING.HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA DMP,COORDINADOR DE AGUAS CORRESPONDIENTE,DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO	5,000.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	11911	5275	44966527	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.598625243 DE RICARDO FERNANDO NAVARRO VELASQUEZ POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN CONTRATO NO. 001-2021,SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	NIT: 27871452NAVARRO,VELASQUEZ,,RI CARDO,FERNANDO	5,276.70	0.00
29/03/2021	PAG	CH	11912	5276	44966987	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2306623939 DE RICARDO FERNANDO NAVARRO VELASQUEZ POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN CONTRATO NO. 001-2021,SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	NIT: 27871452NAVARRO,VELASQUEZ,,RI CARDO,FERNANDO	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 21 de 24  
Fecha: 05/04/2021  
Hora: 12:10:28  
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
29/03/2021	PAG	CH	11914	5277	44970922	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.4050275973 DE JEOVANI RODOLFO OROZCO MIRANDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 02-2021,SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	NIT: 2342480KOROZCO,MIRANDA,,JEOVANI,RODOLFO	5,732.14	0.00
30/03/2021	PAG	CH	11920	125	44998543	PAGO DE DOCUMENTO VALOR ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 111.06% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08 -2020 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA CUESTA CASERÍO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,,WALTER,ARTEMIO	206,880.40	0.00
30/03/2021	DIR	DP	33932301	353	44891856	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16207333	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	352.50
30/03/2021	DIR	DP	33932301	354	44896269	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16209574	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	99.00
30/03/2021	DIR	DP	33932301	355	44896387	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16209631	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	449.00
30/03/2021	DIR	DP	33934863	357	44970707	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16235032	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	165.50
30/03/2021	DIR	DP	33932186	2548	44878215	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 16:18:47 con número de documento 16201711	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	582.00
30/03/2021	DIR	DP	33932300	2549	44897685	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 16:25:01 con número de documento 16209955	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	895.00
30/03/2021	DIR	DP	33934891	2553	44999515	Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 16:21:16 con número de documento 16243584	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,735.00
30/03/2021	PAG	CH	11917	4233	44992499	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.0003621 DE TIENDA LA BENDICION POR LA COMPRA DE 240 GASEOSAS PEPSI PROPORCIONADAS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	NIT: 6495494VELASQUEZ,FUENTES,,JULIA A,FELIPA	1,200.00	0.00
30/03/2021	PAG	CH	11916	4234	44992366	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.3207481881 DE AGROPECUARIA Y COMERCIAL LA GRANJA,POR LA COMPRA DE 01 ROLLO DE PLASTICO PARA INVERNADERO DE 6.00 MTS.DE ANCHO POR 53 MTS DE LARGO Y 6 MILS DE GROSOR.UV,UTILIZADO PARA INVERNADEROS DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE DAPMA.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSEAS	2,100.00	0.00
30/03/2021	PAG	CH	11919	4235	44997819	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.0003604 DE TIENDA LA BENDICION POR LA COMPRA DE 360 GATORADE Y 48 BOTELLAS DE AGUA PURA PROPORCIONADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	NIT: 6495494VELASQUEZ,FUENTES,,JULIA A,FELIPA	3,024.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101203**  
**CUENTADANCIA: T3-1203**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021**

**Página: Página 22 de 24**  
**Fecha: 05/04/2021**  
**Hora: 12:10:28**  
**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
30/03/2021	PAG	CH	11918	4236	44993283	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.526796860 DE DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A.,POR LA COMPRA DE 01 PRENSA DE BANCO TOP-TOOL DE 6 GIRATORIA,01 SIERRA DE INGLETE DEWAL DE 12PLG.15 AMPS 4000 RPM,02 DISCO DEWAL CORTE METAL DE 12,01 ALICATE STANLEY PARA ELECTRICISTA N0.9,UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	5,118.00	0.00
31/03/2021	NDC	NDC	33934931	505	45006763	Contabilidad Automatica PAI : APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR 1, ENTRADA AL BOQUERON ALDEA SAN RAFAEL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	193,606.00
31/03/2021	DIR	DP	33930969	2554	45006938	Cierre de caja con fecha del 31/03/2021 11:25:05 con número de documento 16245342	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,081.72
31/03/2021	PAG	CH	11923	4238	45005643	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.472400140 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A. POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC Y PILA ROTOTEC, UTILIZADOS PARA MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
31/03/2021	PAG	CH	11922	4239	45005607	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0003603 DE TIENDA LA BENDICION,POR LA COMPRA DE 144 BOTELLAS DE AGUA PURA,48 AGUAS GASEOSAS EN LATA,48 GATORADE,02 BOLSAS DE AGUA PURA,PROPORCIONADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 6495494VELASQUEZ,FUENTES,JULI A,FELIPA	1,076.00	0.00
31/03/2021	PAG	CH	11925	4240	45006406	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1721057405 DE DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE REGILLAS EN COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DE ESTE MUNICIPIO,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	13,338.25	0.00
31/03/2021	PAG	CH	11924	4241	45006345	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.1288913190 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A. POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y TALADRO METABO TALLER MOVIL, UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD EN TRABAJOS VARIOS DE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	1,602.00	0.00
31/03/2021	PAG	CH	11926	4242	45006660	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.0003618 DE TIENDA LA BENDICION POR LA COMPRA DE 07 GALONES DE CLORO, 02 BOLSAS DE DETERGENTE,04 LITROS DE FABULOSO,05 ESCOBAS UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	NIT: 6495494VELASQUEZ,FUENTES,JULI A,FELIPA	540.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 23 de 24  
Fecha: 05/04/2021  
Hora: 12:10:28  
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
31/03/2021	PAG	CH	11927	4243	45006905	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.0003610 DE TIENDA LA BENDICION POR LA COMPRA DE 04 BOLSAS DE DULCES, 05 BOLSAS DE COLOMBINA, 100 CHOCOLATES BOM BOM, 100 VASITOS PLASTICOS, UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	NIT: 6495494VELASQUEZ,FUENTES,,JULI A,FELIPA	300.00	0.00
31/03/2021	PAG	CH	11928	4244	45007078	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.0002003 DE TROFEOLADIA POR LA COMPRA DE 05 RECONOCIMIENTOS EN PLATO CERAMICA, UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER DE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	NIT: 8545332MERIDA,SIERRA,,MARIO,LE ONARDO	825.00	0.00
31/03/2021	PAG	CH	11921	5278	45005347	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.2115059822 DE EVELIN LUCERO DELGADO HIPPE,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE.PARA USO DE LA MEDICO QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2021,	NIT: 55917852DELGADO,HIPP,,EVELYN,L UCERO	1,050.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,710,490.36</b>	<b>1,406,964.88</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>6,272,104.92</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 8,620.37</b>									
19/03/2021	NDC	NDC	233993717	235	44841464	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 marzo de 2021..SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,143,558.84
19/03/2021	TRL	NDB		235	44841466	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33400854 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 marzo de 2021..SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	1,143,558.84	0.00
25/03/2021	TRL	NDB	1593050495	97	44906884	TRASLADO DE FONDOS MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ EN CUMPLIMIENTO ACUERDO MINISTERIAL 86-2015 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	NIT:	8,620.37	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,152,179.21</b>	<b>1,143,558.84</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 24 de 24  
Fecha: 05/04/2021  
Hora: 12:10:28  
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
							TOTAL DEL BANCO:	2,862,669.57	2,550,523.72
							SALDO DEL BANCO:		6,272,104.92
							TOTALES:	2,862,669.57	2,550,523.72
							SALDO TOTAL:		6,272,104.92