



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 1 de 11

Fecha: 02/02/2023

Hora: 15:19:28

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3683000063 CUENTA UNIDA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ - SALDO INICIAL: 7,108,266.37</b>									
04/01/2023	DIR	DP	098359235	2975	51861167	Cierre de caja con fecha del 03/01/2023 16:58:32 con número de documento 20509526	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	9,212.36
05/01/2023	DIR	DP	098359490	2976	51864424	Cierre de caja con fecha del 04/01/2023 16:26:20 con número de documento 20529051	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	6,295.00
10/01/2023	PAG	CH	14441	5152	51884717	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1710114733 DE PIROTECNIA UNIVERSAL, POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, EN ACTIVIDADES FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2023.	NIT: 83179615BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHE COPROPIEDAD	5,575.00	0.00
10/01/2023	PAG	CH	14439	6568	51884289	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1041057913 DE BTL PUBLICIDAD, PAGO DE CONDUCCION DEL PROGRAMA DE ELECCION E INVESTITURA TYMAL KIAJ CHEJ ACTIVIDADES FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2023.	NIT: 55146945VELASQUEZ,,,EDUARDO,A UGUSTO	2,000.00	0.00
10/01/2023	PAG	CH	14440	6569	51884359	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.166742508 DE AUDIO & ENVENTOS MARQUENSE, PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES QUE SE REALIZAN POR FESTIVIDADES FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2023.	NIT: 107014343LÓPEZ,,LÓPEZ,,NELSON,F LORENTÍN	16,100.00	0.00
10/01/2023	PAG	CH	14442	6570	51885173	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.946162637 DE AUDIO & EVENTOS MARQUENSE, PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION EN DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2023.	NIT: 107014343LÓPEZ,,LÓPEZ,,NELSON,F LORENTÍN	10,200.00	0.00
10/01/2023	PAG	CH	14443	6571	51885403	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1472483172 DE PRODUCCIONES QUETZALI, PAGO DE PRODUCCION DE EVENTO Y ELECCION DE PRINCESA MAM Y SEÑORITA SAN ANTONIO, FIESTA DE ENERO 2023.	NIT: 17345529BARRIOS,JUAREZ,,CARLOS, AROLD0	10,000.00	0.00
11/01/2023	PAT	CH	14446	734	51889688	RECIBO N0.37361089367 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE DICIEMBRE 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,822.50	0.00
11/01/2023	PAT	CH	14447	735	51889706	RECIBO N0.37361089367 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE DICIEMBRE 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	8,290.19	0.00
11/01/2023	PAT	CH	14448	736	51889720	RECIBO N0.37361089367 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DICIEMBRE 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	934.21	0.00
11/01/2023	PAT	CH	14449	737	51889736	RECIBO N0.37360293866 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,458.00	0.00
11/01/2023	PAT	CH	14450	738	51889744	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	489.23	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 2 de 11

Fecha: 02/02/2023

Hora: 15:19:28

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2023	DIR	DP	098365351	2977	51868413	Cierre de caja con fecha del 05/01/2023 16:59:25 con número de documento 20545235	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,335.00
11/01/2023	DIR	DP	098361018	2978	51871683	Cierre de caja con fecha del 06/01/2023 16:10:18 con número de documento 20559040	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	11,463.00
11/01/2023	DIR	DP	098361260	2979	51879183	Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 16:15:58 con número de documento 20576771	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,693.36
11/01/2023	DIR	DP	098361508	2980	51890274	Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 16:07:39 con número de documento 20607096	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,796.40
11/01/2023	PAG	CH	14445	5153	51889460	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.0203 DE DOGO, POR LA COMPRA DE 10 UNIFORMES DE BASQUETBOL, UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN EN ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 97483532GONZALEZ,ARREAGA,,YES ICA,LIZBETH	2,200.00	0.00
11/01/2023	PAG	CH	14444	6572	51889367	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2444054471 DE ALAN SAMUEL CARDONA CARDONA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE EN ACTIVIDAD CUADRANGULAR DE BALONCESTO, FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2023.	NIT: 38202573CARDONA,CARDONA,,ALAN,SAMUEL	1,000.00	0.00
12/01/2023	DIR	DP	098361879	2981	51890276	Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 16:07:39 con número de documento 20607097	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	5,390.40
12/01/2023	PAG	CH	14451	6573	51892464	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE DEOCSA,PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PERIODO DE LECTURA DESDE 05/11/2022 HASTA 05/12/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,357.28	0.00
12/01/2023	PAG	CH	14452	6574	51892862	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., PAGO DE SERVICIO NUMERO 77773854-77773837-77773855-77773838, PERIODO FACTURADO 01/ENERO 2023.MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,721.56	0.00
13/01/2023	NDC	NDC	454403215	624	51898726	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, CTA. NO. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	15,161.92
13/01/2023	DIR	DP	098361947	2982	51896325	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 16:20:15 con número de documento 20619735	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,107.08
13/01/2023	DIR	DP	098367743	2983	51902679	Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 16:22:29 con número de documento 20639926	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	5,698.40
13/01/2023	PAG	CH	14453	6575	51898428	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.409617049 DE AUDIO VISUALES PRO-LA SEXTA, PAGO DE SERVICIOS DE 05 HORAS DE MARIMBA ORQUESTA EN ACTIVIDAD DEL DIA 16 DE ENERO DEL AÑO 2023.	NIT: 43406785CIFUENTES,FUENTES,,DANY,ESTUARDO	19,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 3 de 11

Fecha: 02/02/2023

Hora: 15:19:28

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2023	PAG	CH	14454	6576	51898566	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.588661101 DE PRODUCCIONES MUSICALES, PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA GRUPO RANA EN EVENTO DE FERIA A REALIZARSE EL 17 DE ENERO 2023, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 24182052 VASQUEZ,MIGUEL,GIRON, ANA,CECILIA	32,000.00	0.00
13/01/2023	PAG	CH	14455	6577	51898596	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3930147112 DE TRANSPORTES GONZALEZ, PAGO DE SERVICIOS DE FLETES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 12817279GONZALEZ,GONZALEZ,,SA NTIAGO,CRISTOBAL	8,100.00	0.00
16/01/2023	PAG	CH	14456	5154	51912163	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.899893332 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 06 REFACCIONES, PROPORCIONADAS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	300.00	0.00
16/01/2023	PAG	CH	14457	6578	51912579	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3833679160 TIENDA Y CURIOSIDADES LORENITA, POR LA COMPRA DE 05 REGALOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2023.MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43688462MONZON,OROZCO,GARCIA ,SONIA,LORENA	750.00	0.00
19/01/2023	NDC	NDC	2753420	259	51950618	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.39645872 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2023..SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,507,256.51
19/01/2023	PAT	CH	14459	739	51950821	RECIBO N0.2122 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,125.62	0.00
19/01/2023	PAT	CH	14461	740	51952302	RECIBO N0.3906141 DEL IGSS, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,578.91	0.00
19/01/2023	PAG	CH	14458	6579	51950790	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.2121 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,179.45	0.00
19/01/2023	PAG	CH	14460	6580	51952250	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.3906141 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,533.53	0.00
20/01/2023	PAG	NDB	2753485	171	51969575	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 4 de 11

Fecha: 02/02/2023

Hora: 15:19:28

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2023	PAG	NDB	2753477	172	51969633	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA UNICA EXTRAORDINARIA, APROBADO EN EL PUNTO CUARTO ACTA 12,ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA ANAM, DEL 23/11/2022.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	15,000.00	0.00
20/01/2023	DIR	DP	098367146	2984	51921544	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 16:08:29 con número de documento 20667956	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	10,557.04
20/01/2023	DIR	DP	098357664	2985	51959675	Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 16:23:39 con número de documento 20727648	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	7,953.76
23/01/2023	PAG	CH	14462	5156	51974522	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.965758678 DE DEPORTES GOMEZ, POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 35996471GOMEZ,MIRANDA,,EDUARDO,ABRAHAN	2,165.00	0.00
24/01/2023	PAG	CH	14465	5157	51989318	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2821672803 DE CONSTRUCCIONES SAN VICENTE, POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 33723249PELICO,VICENTE,,SANTOS, PAULINO	6,305.36	0.00
24/01/2023	PAG	CH	14463	6581	51988593	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3922873661 DE ALAN SAMUEL CARDONA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD ARBITRAJE CUADRANGULAR DE BALONCESTO, ACTIVIDAD FIESTA ENERO 2023.	NIT: 38202573CARDONA,CARDONA,,ALAN,SAMUEL	2,250.00	0.00
24/01/2023	PAG	CH	14464	6582	51989162	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1191332139 DE AUDIO & EVENTOS MARQUENSE, PAGO DE SERVICIOS AMPLIFICACION Y SONIDO EN ACTIVIDADES FIESTA ENERO 2023.	NIT: 107014343LÓPEZ,LÓPEZ,,NELSON,F LORENTÍN	1,600.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	14470	155	52026531	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 80% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.012-2022  DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO NUEVA JERUSALÉM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 28072820OCHOA,MERIDA,,JUAN,ARI EL	348,480.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	14468	5158	52018334	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1720536843 DE COMEDOR FLOR DEL CAMPO, POR LA COMPRA DE 165 ALMUERZOS, ACTIVIDAD INAUGURACION DE FERIA ENERO 2023, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 57179522GOMEZ,FUENTES,MAZARI EGOS,ONELIA,NOHEMI	5,115.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	14466	6583	52016507	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.036248 DE MANCUERNA, PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.SEGUN CONVENIO N0.04-2022.	NIT: 35233400MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	25,763.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 5 de 11

Fecha: 02/02/2023

Hora: 15:19:28

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	CH	14467	6584	52017398	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2160084279 DE TRANSPORTES HERNANDEZ, PAGO DE FLETES DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23375388HERNANDEZ,GARCIA,,ALI X,ROELMER	3,400.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	14469	6585	52021125	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1276201079 DE XPRINT, PAGO DE IMPRESION 02 MANTAS VINILICAS, ACTIVIDAD FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2023, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO	1,000.00	0.00
27/01/2023	PFR	CH	14472	15	52036572	MEDIANTE PUNTO 3RO. DEL ACTA 005-2023 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2023, SE CONSTITUYE EL FONDO ROTATIVO AÑO 2023	NIT: E3363538ESTRADA GUINAC,ELIOS MIGUEL	15,000.00	0.00
27/01/2023	PCO	CH	14474	156	52038725	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 013-2022 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 891430 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 76733904OCHOA,ARRESIS,,LUIS,ESTUARDO	83,500.00	0.00
27/01/2023	PAG	NDB	39769725	2465	52038563	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,582.48	0.00
27/01/2023	PAG	NDB	39769700	2466	52038522	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE ENERO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,512.29	0.00
27/01/2023	PAG	NDB	39769683	2467	52038495	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ENERO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	4,217.65	0.00
27/01/2023	PAG	NDB	39769670	2468	52038474	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,495.56	0.00
27/01/2023	PAG	NDB	39769655	2469	52038451	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM MES DE ENERO DEL AÑO 2023,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	18,755.91	0.00
27/01/2023	PAG	NDB	39769637	2470	52038407	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE ENERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	13,799.15	0.00
27/01/2023	PAG	NDB	39769594	2471	52038329	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE ENERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,276.21	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101203**  
**CUENTADANCIA: T3-1203**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023**

**Página: Página 6 de 11**

**Fecha: 02/02/2023**

**Hora: 15:19:28**

**R00816167.rpt**

**Usuario: MBGARCIA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2023	PAG	NDB	39769574	2472	52038280	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO, MES DE ENERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	9,831.51	0.00
27/01/2023	PAG	NDB	39769565	2473	52038259	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,864.97	0.00
27/01/2023	PAG	NDB	39769541	2474	52038241	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE ENERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
27/01/2023	PAG	NDB	39769534	2475	52038233	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE ENERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	16,944.26	0.00
27/01/2023	PAG	NDB	39769521	2476	52038213	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE ENERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,751.48	0.00
27/01/2023	PAG	NDB	39769500	2477	52038191	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DEL DAPMA MES DE ENERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
27/01/2023	PAG	NDB	39769483	2478	52038157	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA MES DE ENERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
27/01/2023	PAG	NDB	39769454	2479	52038080	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
27/01/2023	PAG	NDB	39769445	2480	52038069	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO BIBLIOTECARIA MUNICIPAL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
27/01/2023	PAG	CH	14473	2481	52038055	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE ENERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PARA EL EMPLEADO ANELIO VERSAI GODINEZ OROZCO	NIT: E82380949GODINEZ OROZCO,ANELIO VERSAI	3,159.61	0.00
27/01/2023	PAG	CH	14476	2482	52041190	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE AGUINALDO POR JUBILACION POR VEJEZ, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ	NIT: E3365834LOPEZ LOPEZ,ELSA MARILU	820.82	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 7 de 11

Fecha: 02/02/2023

Hora: 15:19:28

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2023	PAG	CH	14477	5159	52041776	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2241218034 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE 05 LIBROS DE ACTAS 400 FOLIOS,04 LIBROS DE ACTAS 200 FOLIOS,01 LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS, UTILIZADOS ACTAS VARIAS SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	542.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	14471	6586	52034909	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1462258339 DE TRANSPORTES PAMELITA, PAGO DE TRANSPORTE ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43688462MONZON,OROZCO,GARCIA ,SONIA,LORENA	500.00	0.00
27/01/2023	PAG	CH	14475	6587	52041031	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.001-2023 ELSA MARILU LOPEZ DE LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.005-2023 DEL 16/01/2023, RESOLUCION N0.13-V-2021.	NIT: 41743784LOPEZ,LOPEZ,LOPEZ,ELSA ,MARILU	9,800.00	0.00
30/01/2023	PCO	CH	14482	157	52060056	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 015-2022 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 897026 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 5165970OCHOA,LOPEZ,,URBANO,BO NIFACIO	190,220.00	0.00
30/01/2023	DIR	DP	098357896	2986	51971758	Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 16:12:23 con número de documento 20743753	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	6,910.32
30/01/2023	DIR	DP	098363921	2987	51984003	Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 17:06:48 con número de documento 20763878	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	9,483.60
30/01/2023	DIR	DP	098359666	2988	51996033	Cierre de caja con fecha del 24/01/2023 16:42:47 con número de documento 20774736	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,666.72
30/01/2023	DIR	DP	098359867	2989	52009671	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 16:04:17 con número de documento 20786761	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	5,416.72
30/01/2023	DIR	DP	098365607	2990	52028993	Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 16:05:39 con número de documento 20798347	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,281.76
30/01/2023	DIR	DP	77864374	2992	52071420	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 16:34:50 con número de documento 20821642	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	12,100.64
30/01/2023	PAG	CH	14481	5160	52057257	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1158958091 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 48 SPRAY DIFERENTES COLORES,02 GUANTE CUBIERTO CON CAUCHO, UTILIZADOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,250.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	14478	6588	52054866	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.001-2023 DE ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.003-2020 DE FECHA 09/01/2020.	NIT: 13941755DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	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: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 8 de 11  
Fecha: 02/02/2023  
Hora: 15:19:28  
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2023	PAG	CH	14479	6589	52055031	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.001-2023 DE EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.40-2021 DE FECHA 20/05/2021.	NIT: 48140856CARDONA,CARRETO,EPIF ANIO,RUDY	1,400.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	14480	6590	52055186	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.002-2023 DE ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.005-2023 DE FECHA 16/01/2023.	NIT: 41743784LOPEZ,LOPEZ,LOPEZ,ELSA ,MARILU	1,400.00	0.00
31/01/2023	NDC	NDC	003-2023	113	52094175	MEDIANTE PUNTO 5TO. DEL ACTA NO. 003-2023 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2023, SE REALIZA LA REGULARIZACION DE LA DEVOLUCION DEL ALQUILER DEL TRAJE DEL VENADO	NIT:	0.00	14,850.00
31/01/2023	DIR	DP	098359868	545	52000786	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20778874	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	489.00
31/01/2023	DIR	DP	77860584	546	52102283	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20833098	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	338.00
31/01/2023	PAG	NDC	2465	2465	52093421	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.. DOCUMENTO NUMERO 39769725 DEL EXPEDIENTE 2465 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	8,250.00
31/01/2023	PAG	NDC	2467	2467	52093385	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ENERO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.. DOCUMENTO NUMERO 39769683 DEL EXPEDIENTE 2467 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,750.00
31/01/2023	PAG	NDC	2469	2469	52093354	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM MES DE ENERO DEL AÑO 2023.CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.. DOCUMENTO NUMERO 39769655 DEL EXPEDIENTE 2469 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	21,450.00
31/01/2023	PAG	NDC	2470	2470	52093459	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE ENERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. .DOCUMENTO NUMERO 39769637 DEL EXPEDIENTE 2470 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	15,550.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 9 de 11

Fecha: 02/02/2023

Hora: 15:19:28

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	PAG	CH	14490	2484	52082718	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ	NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO	6,210.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	14489	2484	52082727	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ	NIT: E67658971COYOY RAMIREZ,EVELIO ENRIQUE	6,210.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	14488	2484	52082731	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	6,210.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	14487	2484	52082735	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA	NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO	6,210.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	14486	2484	52082739	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	6,210.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	14485	2484	52082745	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E57402319VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	6,210.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	14484	2484	52082749	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	6,210.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	14483	2484	52082753	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	6,210.00	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39809995	2487	52092213	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM MES DE ENERO DEL AÑO 2023,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	18,755.91	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101203**  
**CUENTADANCIA: T3-1203**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023**

**Página: Página 10 de 11**  
**Fecha: 02/02/2023**  
**Hora: 15:19:28**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: MBGARCIA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	PAG	NDC	2487	2487	52093038	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 2 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM MES DE ENERO DEL AÑO 2023,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. DOCUMENTO NUMERO 39809995 DEL EXPEDIENTE 2487 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	21,450.00
31/01/2023	PAG	NDB	39809957	2488	52092151	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ENERO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	4,217.65	0.00
31/01/2023	PAG	DP	2488	2488	52092608	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ENERO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.. DOCUMENTO NUMERO 39809957 DEL EXPEDIENTE 2488 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,750.00
31/01/2023	PAG	NDB	39811146	2490	52093813	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,084.60	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39811128	2491	52093788	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ENERO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,869.27	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39811116	2492	52093770	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM MES DE ENERO DEL AÑO 2023,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	18,647.71	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39811095	2493	52093747	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE ENERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	13,700.10	0.00
31/01/2023	DIR	DP	98365855	2991	52048676	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 16:21:39 con número de documento 20806958	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,206.72
31/01/2023	DIR	DP	77860585	2993	52105147	Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 16:12:07 con número de documento 20834075	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	6,086.72
31/01/2023	PAG	NDB	39806957	6591	52088113	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1951613936 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA, PAAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL, MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.019-2023.	NIT: 90188705UZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	3,527.67	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
 Clasificación Institucional: 12101203  
 CUENTADANCIA: T3-1203  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 11 de 11  
 Fecha: 02/02/2023  
 Hora: 15:19:28  
 R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	PAG	NDB	39807222	6592	52088588	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2239120939 DE ESTUARDO MORALES COYOY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.027-2023.	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUARDO,JOSUE	3,241.64	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39807422	6593	52088879	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2242266745 DE MT SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.025-2023.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULIO,RUBEN	3,241.64	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,129,904.53</b>	<b>1,735,950.43</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>7,714,312.27</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>1,129,904.53</b>	<b>1,735,950.43</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>7,714,312.27</b>

**TOTALES:** 1,129,904.53 1,735,950.43  
**SALDO TOTAL:** 7,714,312.27