



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 1 de 18  
Fecha: 03/03/2023  
Hora: 09:59:09  
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: 7,714,312.27</b>									
02/02/2023	PAG	CH	14491	6594	52139090	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3021948906 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BIBLIOTECARIA INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.032-2023.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	3,241.64	0.00
02/02/2023	PAG	CH	14492	6595	52139281	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.739133845 DE SERVICIOS TECNICOS NJ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.026-2023.	NIT: 99246260CARDONA,BRAVO,,EDILBERTO,LORENZO	3,241.64	0.00
02/02/2023	PAG	CH	14493	6596	52139523	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3691663291 DE SERVICIOS TECNICOS SAUL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.016-2023.	NIT: 89053630ROZCO,ESTRADA,,MOISES, SAUL	3,241.64	0.00
02/02/2023	PAG	CH	14494	6597	52139697	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3408612309 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.022-2023.	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZALO,ISABEL	3,241.64	0.00
02/02/2023	PAG	CH	14495	6598	52139933	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2533115729 DE GELBER LOPEZ RODAS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2023.	NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NOE	3,241.64	0.00
02/02/2023	PAG	CH	14496	6599	52140221	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3582149915 DE MAGDALENA BAMACA GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.021-2023.	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDALENA,GILMAN	3,241.64	0.00
02/02/2023	PAG	CH	14497	6600	52140723	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3145092285 DE WUILDER CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.020-2023.	NIT: 69430667CIFUENTES,RIVERA,,WILDER,BOSBELY	3,146.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 2 de 18

Fecha: 03/03/2023

Hora: 09:59:09

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
03/02/2023	PAG	CH	14504	5161	52144974	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.460801317 DE FLETES Y VENTA DE MATERIALES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO SECTOR LOS TEM ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 15311848GONZALEZ,PEREZ,,ABELI NO,ERNESTO	5,750.00	0.00
03/02/2023	PAG	CH	14502	5162	52144753	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3802481017 DE PREVENTIVA GT, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10267670ESCOBAR,HERNANDEZ,,RO NY,EDSON	2,882.00	0.00
03/02/2023	PAG	CH	14503	5163	52144916	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.448020609 DE PREVENTIVA GT, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, UTILIZADOS PARA SERVICIO MANTENIMIENTO DEL TANQUE RENACIMIENTO CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10267670ESCOBAR,HERNANDEZ,,RO NY,EDSON	363.00	0.00
03/02/2023	PAG	CH	14505	5164	52145604	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1905217472 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	3,684.00	0.00
03/02/2023	PAG	CH	14498	6601	52143544	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.001-2023 DE RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 061-2021 DE FECHA 02/08/2021.	NIT: 43833209GODINEZ,AGUILAR,,RENE, GONZALO	1,400.00	0.00
03/02/2023	PAG	CH	14499	6602	52143586	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.001-2023 DE VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 003-2020 DE FECHA 09/01/2020.	NIT: 36898538FUENTES,LOPEZ,,VIRGILIO ,VITALINO	1,400.00	0.00
03/02/2023	PAG	CH	14500	6603	52143692	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.001-2023 DE MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 049-2021 DE FECHA 21/06/2021.	NIT: 48252816RIVERA,CIFUENTES,,MIRN A,DALILA	1,400.00	0.00
03/02/2023	PAG	CH	14501	6604	52144487	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1878999753 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP, COORDINADOR DEL AGUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO	5,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 3 de 18

Fecha: 03/03/2023

Hora: 09:59:09

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
03/02/2023	PAG	CH	14506	6605	52150178	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.124549052 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.029-2023.	NIT: 92451098CABRERA,GARCIA,,JUVINY .JOSUE	3,051.00	0.00
03/02/2023	PAG	CH	14507	6606	52150311	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1644646001 DE SERVICIOS TECNICOS PATI, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.028-2023.	NIT: 57032297LOPEZ,CABRERA,,PATRICI A,ISAURA	3,527.67	0.00
03/02/2023	PAG	CH	14508	6607	52151006	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.000135 DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CARRETO, PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES ACTIVIDADES FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2023.	NIT: 52992365CARDONA,PEREZ,,VICENT A,ANASTACIA	1,300.00	0.00
06/02/2023	PAG	CH	14509	5165	52158251	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3035778195 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	2,385.00	0.00
06/02/2023	PAG	CH	14510	5166	52158753	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4294329235 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE 01 TIJERA TUCAN, UTILIZADOS OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,549.00	0.00
06/02/2023	PAG	CH	14511	5167	52160971	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.165169249 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS OFICINA DE LA DAFIM, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	4,041.50	0.00
06/02/2023	PAG	CH	14512	5169	52161831	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.380455735 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,796.00	0.00
07/02/2023	DIR	DP	77860810	2994	52127332	Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 16:27:07 con número de documento 20852512	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,898.44
07/02/2023	DIR	DP	77860991	2995	52140243	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 16:14:33 con número de documento 20868316	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,650.00
07/02/2023	DIR	DP	77861225	2996	52151923	Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 16:10:54 con número de documento 20884263	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,841.80
07/02/2023	PAG	CH	14513	5170	52165646	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.982139955 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,109.75	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101203**  
**CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023**

Página: Página 4 de 18

Fecha: 03/03/2023

Hora: 09:59:09

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
07/02/2023	PAG	CH	14514	5171	52166230	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.687164093 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,684.50	0.00
07/02/2023	PAG	CH	14515	5172	52166512	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.320753524 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS OFICINA DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,321.50	0.00
07/02/2023	PAG	CH	14516	5173	52167685	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1549747870 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,322.00	0.00
07/02/2023	PAG	CH	14517	5174	52168285	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1464615829 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	3,639.25	0.00
07/02/2023	PAG	CH	14518	5175	52168590	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3002878402 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	2,497.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	14521	5176	52178341	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1948664712 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 38 TUBOS PVC DE 2" 160 PSI, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	11,210.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	14522	5177	52178489	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3137095204 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 35 TUBOS PVC DE 3" 160 PSI, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES PARTE BAJA DEL MUNICIPIO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	12,600.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	14523	5178	52178608	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1291930207 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 100 SACOS DE CEMENTO 4060 UGC, APOYO EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y COMUNALES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	8,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 5 de 18  
Fecha: 03/03/2023  
Hora: 09:59:09  
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
08/02/2023	PAG	CH	14519	6608	52177811	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1645039524 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.024-2023.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	3,241.64	0.00
08/02/2023	PAG	CH	14520	6609	52178051	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.636255 DE FUNDABIEM, PAGO DE DONATIVO TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,500.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	14524	6610	52179835	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4017310381 DE TECNOLOGIA Y SISTEMA, PAGO ANUAL DE HOSTING Y DOMINIO DE LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOL FO,ESTUARDO	4,400.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	14525	6611	52180698	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1783645981 DE FUENTES & ASOCIADOS, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.030-2023.	NIT: 31927467FUENTES,BAMACA,,HENRY ,HERMELINDO	5,720.55	0.00
08/02/2023	PAG	CH	14526	6612	52180911	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.036612 DE MANCUERNA, SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 35233400MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	25,763.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	14527	6613	52182724	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE DEOCSA, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PERIODO DE LECTURA DESDE 05/12/2022 HASTA 05/01/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,369.87	0.00
09/02/2023	PAG	CH	14528	5179	52185146	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1081362414 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 06 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	6,499.29	0.00
09/02/2023	PAG	CH	14530	5180	52188032	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1624196304 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE PINTURA, THINER, BROCHAS, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE TRES COMUNIDADES PARTE BAJA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	5,478.02	0.00
09/02/2023	PAG	CH	14529	5182	52186383	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1126649173 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 06 CUBETAS DE PINTURA, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	2,750.00	0.00
10/02/2023	PAT	CH	14531	741	52194052	RECIBO N0. 37685297218 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE ENERO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,700.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101203**  
**CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023**

**Página: Página 6 de 18**

**Fecha: 03/03/2023**

**Hora: 09:59:09**

**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
10/02/2023	PAT	CH	14532	742	52194065	RECIBO N0.37685297218 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, MES DE ENERO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	294.64	0.00
10/02/2023	PAT	CH	14533	743	52194081	RECIBO N0.37685297218 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ENERO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,023.51	0.00
10/02/2023	PAT	CH	14534	744	52194099	RECIBO N0.37697135965 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE MES DE ENERO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,620.00	0.00
10/02/2023	PAG	CH	14535	6614	52195678	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO N0.77773838 Y SERVICIO DE INTERNET, PERIODO FACTURADO AL 01/FEBRERO 2023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,898.98	0.00
13/02/2023	PAG	CH	14536	5183	52206009	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.337461956 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,103.00	0.00
13/02/2023	PAG	CH	14537	5184	52206383	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2276544506 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS OFICINA DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DEAGUAS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	528.50	0.00
13/02/2023	PAG	CH	14538	5185	52208059	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3191949655 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	4,085.50	0.00
13/02/2023	PAG	CH	14539	5186	52208751	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2194688544 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,115.50	0.00
13/02/2023	PAG	CH	14540	5187	52209091	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2411153232 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	153.00	0.00
13/02/2023	PAG	CH	14541	5188	52210489	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3547087037 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	2,435.50	0.00
13/02/2023	PAG	CH	14542	5189	52211670	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3880733162 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	3,491.00	0.00
14/02/2023	PAT	CH	14547	745	52219814	RECIBO N0.3935357 DEL IGSS, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,677.65	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101203**  
**CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023**

**Página: Página 7 de 18**

**Fecha: 03/03/2023**

**Hora: 09:59:09**

**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
14/02/2023	PAT	CH	14549	746	52224172	RECIBO N0.0000002319 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,788.50	0.00
14/02/2023	PAT	CH	14550	747	52224236	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	522.14	0.00
14/02/2023	PAG	CH	14543	5190	52213255	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.728321786 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	2,477.00	0.00
14/02/2023	PAG	CH	14544	5191	52214269	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2693549684 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	2,404.00	0.00
14/02/2023	PAG	CH	14545	5192	52214628	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1273188133 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	258.00	0.00
14/02/2023	PAG	CH	14546	6615	52219765	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.3935357 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,542.58	0.00
14/02/2023	PAG	CH	14548	6616	52223969	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.0000002318 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,555.00	0.00
14/02/2023	PAG	CH	14551	6617	52224742	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.728712981 DE FUENTES & ASOCIADOS, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.013-2022.	NIT: 31927467FUENTES,BAMACA,,HENRY ,HERMELINDO	6,000.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	14560	2494	52236407	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAURILIO JOVEL CARDONA RAMIREZ	NIT: E70877275CARDONA RAMIREZ,MAURILIO JOVEL	1,046.87	0.00
15/02/2023	PAG	CH	14552	5193	52230440	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4058531251 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 16 DESAYUNOS,28 ALMUERZOS,33 CENAS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 11068981RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	3,750.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101203**  
**CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023**

**Página: Página 8 de 18**

**Fecha: 03/03/2023**

**Hora: 09:59:09**

**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
15/02/2023	PAG	CH	14553	5194	52230778	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3171305043 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 50 CENAS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 11068981RAMIREZ, RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	2,500.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	14554	5195	52230958	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.788090693 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 150 CENAS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 11068981RAMIREZ, RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	7,500.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	14555	5196	52231317	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1806778384 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 70 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 11068981RAMIREZ, RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	3,500.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	14556	5197	52231586	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1277971396 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 70 CENAS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 11068981RAMIREZ, RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	3,500.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	14558	5198	52234719	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.399982974 DE COMERCIAL Y FERRERIA ALBI, POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PVC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 113223706CORPORACIÓN ALBISA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,600.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	14561	5199	52238433	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2059882267 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL.	NIT: 2174804NAVARRO, MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	343.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	14557	6618	52234006	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.000136 DE SERVICIO DE TRANSPORTE CARRETO, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 52992365CARDONA, PEREZ,,VICENT A., ANASTACIA	500.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	14559	6619	52234815	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3328001402 DE EDGAR MOISES GARCIA CUC, PAGO DE PUBLICIDAD DE DIFERENTES ACTIVIDADES FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2023, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 33598932GARCIA, CUC,,EDGAR, MOISES	5,610.00	0.00
16/02/2023	DIR	DP	77869344	547	52170684	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20921508	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	289.50
16/02/2023	DIR	DP	77863945	2997	52162099	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 16:17:02 con número de documento 20904895	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,650.16
16/02/2023	DIR	DP	77860263	2998	52172192	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 16:33:08 con número de documento 20922618	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,285.32
16/02/2023	DIR	DP	77860262	2999	52182389	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 16:21:03 con número de documento 20942558	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,344.44
16/02/2023	DIR	DP	77860490	3000	52191389	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 16:26:20 con número de documento 20955767	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,541.72





**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101203**  
**CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023**

**Página: Página 9 de 18**

**Fecha: 03/03/2023**

**Hora: 09:59:09**

**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
16/02/2023	DIR	DP	77861736	3001	52201038	Cierre de caja con fecha del 10/02/2023 16:11:52 con número de documento 20968613	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,695.16
16/02/2023	DIR	DP	77861993	3002	52210284	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 16:14:04 con número de documento 20987239	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,784.04
16/02/2023	DIR	DP	77862365	3003	52223650	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 16:29:08 con número de documento 21000034	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,281.72
16/02/2023	DIR	DP	77862364	3004	52240759	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 16:38:05 con número de documento 21011678	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,606.72
16/02/2023	PAG	CH	14562	5201	52247041	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3582871189 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS, PROPORCIONADO EN ACTIVIDAD OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	300.00	0.00
17/02/2023	PAG	NDB	2766381	173	52266031	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/02/2023	NDC	NDC	2766365	260	52305038	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.39920256 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2023..SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,507,270.68
21/02/2023	NDC	NDC	2768995	625	52297609	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ANTICIPO DEL 20% AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	299,900.00
21/02/2023	NDC	NDC	2769538	626	52297762	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	247,500.00
21/02/2023	NDC	NDC	2768981	627	52298399	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO A CASERIO CANCHEGÚA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	72,788.60
21/02/2023	PAG	CH	14563	5202	52296163	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2992523773 DE FUNERALES ETERNIDAD, PAGO DE SERVICIO DE 01 CAJA MORTUORIA,PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA.	NIT: 5320925RODRIGUEZ,BARRIOS,SAND OVAL,AURA,MARINA	1,300.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	14564	5203	52296582	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2992523773 DE FUNERALES ETERNIDAD, PAGO DE SERVICIO DE 01 CAJA MORTUORIA,PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA.	NIT: 5320925RODRIGUEZ,BARRIOS,SAND OVAL,AURA,MARINA	1,300.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	14565	5204	52297085	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1919765590 DE FUNERALES ETERNIDAD, PAGO DE SERVICIO DE 01 CAJA MORTUORIA,PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA.	NIT: 5320925RODRIGUEZ,BARRIOS,SAND OVAL,AURA,MARINA	1,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 10 de 18  
Fecha: 03/03/2023  
Hora: 09:59:09  
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
21/02/2023	PAG	CH	14566	5205	52297285	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3001434636 DE FUNERALES ETERNIDAD, PAGO DE SERVICIO DE 01 CAJA MORTUORIA, PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA.	NIT: 5320925RODRIGUEZ,BARRIOS,SAND OVAL,AURA,MARINA	1,300.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	14567	5206	52297561	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4210641565 DE FUNERALES ETERNIDAD, PAGO DE SERVICIO DE 01 CAJA MORTUORIA, PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA.	NIT: 5320925RODRIGUEZ,BARRIOS,SAND OVAL,AURA,MARINA	1,300.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	14568	5207	52297846	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3955443603 DE FUNERALES ETERNIDAD, PAGO DE SERVICIO DE 01 CAJA MORTUORIA, PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA.	NIT: 5320925RODRIGUEZ,BARRIOS,SAND OVAL,AURA,MARINA	1,300.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	14569	5210	52298566	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1769492350 DE FUNERALES ETERNIDAD, PAGO DE SERVICIO DE 01 CAJA MORTUORIA, PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA.	NIT: 5320925RODRIGUEZ,BARRIOS,SAND OVAL,AURA,MARINA	900.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	14570	5212	52300001	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1617248729 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,231.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	14571	5213	52301031	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2347255211 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	2,511.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	14572	6620	52304147	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3516157746 DE ALAS DE ESMERALDA, PAGO DE IMPRESION DE 01 BANDA BORDADA, UTILIZADO ACTIVIDAD FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2023.	NIT: 31730132GARCIA,LOPEZ,,MAX,GABRIEL	300.00	0.00
22/02/2023	NDC	NDC	152117	628	52317998	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. CTA. NO. 36830006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	13,940.38
23/02/2023	PAG	CH	14573	5200	52333247	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.696598532 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 115 REFACCIONES, PROPORCIONADO EN ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGELINA,ELIDA	1,380.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	14574	5214	52333434	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2558476976 DE XPRINT, POR LA COMPRA DE MOLDES PVC, UTILIZADO PARA CENSO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 2023.	NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO	415.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	14576	5215	52334280	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1787513152 DE AGROPECUARIA Y COMERCIAL LA GRANJA, POR LA COMPRA DE 4 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA.02 ASPESORES DE 1/2 NAAN, UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSEAS	1,812.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 11 de 18  
Fecha: 03/03/2023  
Hora: 09:59:09  
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
23/02/2023	PAG	CH	14577	5218	52336026	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2590068109 COMEDOR FLOR DEL CAMPO, POR LA COMPRA DE 85 REFACCIONES, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 57179522GOMEZ,FUENTES,MAZARI EGOS,ONELIA,NOHEMI	1,020.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	14579	5219	52344609	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.712199121 DE HAIDER ESTRADA GUINAC, POR LA COMPRA DE 02 ROTULOS DE ESTRUCTURA METALICA DE 1.5 X 1, UTILIZADOS PARA TENER IDENTIFICADOS LOS BOSQUES MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 79980325ESTRADA,GUINAC,,HAIDE R,OSEAS	5,200.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	14575	6621	52333808	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1627409132 DE ASTRID YESENIA DE LEON, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL, ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.037-2023.	NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO	2,600.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	14578	6622	52340367	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3637069650 DE TRANSPORTES HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS DE FLETES DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 23375388HERNANDEZ,GARCIA,,ALI X,ROELMER	5,530.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	14580	6623	52345022	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2020689653 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BIBLIOTECARIA INFANTIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.032-2023.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	1,700.00	0.00
23/02/2023	PAG	CH	14581	6624	52345409	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.706759553 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL SECTOR 1203.2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGUN ACTA ORDINARIA N0.013-2023 DEL 13/02/2023.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	1,700.00	0.00
23/02/2023	PAG	NDB	40038365	6625	52345973	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3336585986 DE ESTUARDO MORALES COYOY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.027-2023.	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUAR DO,JOSUE	3,400.00	0.00
23/02/2023	PAG	NDB	40039176	6626	52347029	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1971538277 DE SERVICIOS TECNICOS PATI, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.028-2023.	NIT: 57032297LOPEZ,CABRERA,,PATRICI A,ISAURA	3,700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 12 de 18  
Fecha: 03/03/2023  
Hora: 09:59:09  
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
23/02/2023	PAG	NDB	40039904	6627	52347901	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1284458998 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.022-2023.	NIT: 19915373ESTRADA, RAMIREZ,, GONZ ALO, ISABEL	3,400.00	0.00
23/02/2023	PAG	NDB	40040205	6628	52348245	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.311643436 DE MAGDALENA BAMACA GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.021-2023.	NIT: 65538463BAMACA, GARCIA,, MAGDA LENA, GILMAN	3,400.00	0.00
23/02/2023	PAG	NDB	40040460	6629	52348743	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3910812801 DE GELBER LOPEZ RODAS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2023.	NIT: 56655649LOPEZ, RODAS,, GELBER, NO E	3,400.00	0.00
27/02/2023	NDD	NDB	014-2023	114	52345601	REGULARIZACION DE LA CUENTA 2113 04 A LA CUENTA CONTABLE 1112 POR NO HABERSE REVUELTO AL MOMENTO DE REALIZAR LA DEVOLUCION DE LAS PLANILLAS 2465, 2467, 2469, 2470, 2487, 2488	NIT:	8,871.25	0.00
27/02/2023	PAG	CH	14588	147	52381797	PAGO DE DOCUMENTO VALOR ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO  #. 04-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO A CASERÍO CANCHEGUÁ, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 7993013OROZCO, GONZALEZ,, JENER , ISAIAS	112,128.00	0.00
27/02/2023	PCO	CH	14594	158	52384523	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 014-2022 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 897053 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28072820OCHOA, MERIDA,, JUAN, ARI EL	299,900.00	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40060031	2495	52373599	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	13,700.10	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40059999	2496	52373580	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,869.27	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40059987	2497	52373567	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,084.60	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 13 de 18  
Fecha: 03/03/2023  
Hora: 09:59:09  
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
27/02/2023	PAG	CH	14582	2498	52373546	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE FEBRERO 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
27/02/2023	PAG	NDB	40059103	2499	52372573	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO BIBLIOTECARIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40059059	2501	52372532	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DEL DAPMA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40059042	2502	52372514	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,751.48	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40059015	2503	52372484	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	16,944.26	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40058996	2504	52372470	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40058975	2505	52372451	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,864.97	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40058956	2506	52372410	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,276.21	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40058909	2507	52372323	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,495.56	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40058891	2508	52372309	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE FEBRERO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,512.29	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40058881	2509	52372301	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 14 de 18  
Fecha: 03/03/2023  
Hora: 09:59:09  
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
27/02/2023	PAG	NDB	40058876	2510	52372295	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO, MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	9,640.20	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40064907	2511	52379637	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL 01 AL 15 FEBRERO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	1,748.89	0.00
27/02/2023	PAG	CH	14603	2513	52385373	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ	NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO	5,520.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	14602	2513	52385377	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ	NIT: E67658971COYOY RAMIREZ,EVELIO ENRIQUE	5,520.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	14601	2513	52385381	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	5,520.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	14600	2513	52385385	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA	NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO	5,520.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	14599	2513	52385389	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	5,520.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	14598	2513	52385393	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E57402319VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	5,520.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	14597	2513	52385397	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	5,520.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 15 de 18  
Fecha: 03/03/2023  
Hora: 09:59:09  
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
27/02/2023	PAG	CH	14596	2513	52385403	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	5,520.00	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40066611	2514	52381671	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO BIBLIOTECARIA INFANTIL DEL 16 AL 28 FEBRERO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	1,498.89	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40076934	2515	52394554	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPENDIENTE DE DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2023, CON AFECTACIÓN AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	18,343.83	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40060274	6630	52373811	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2133020667 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO COORDINADOR UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.019-2023.	NIT: 90188705UZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	3,700.00	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40060548	6631	52374126	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2214874752 MT SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE DAPMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.025-2023.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULIO,RUBEN	3,400.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	14583	6632	52375250	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3592899697 DE SERVICIOS TECNICOS SAUL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.016-2023.	NIT: 8905363OROZCO,ESTRADA,,MOISES, SAUL	3,400.00	0.00
27/02/2023	PAG	NDB	40061638	6633	52375680	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3706538402 DE WUILDER CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.020-2023.	NIT: 69430667CIFUENTES,RIVERA,,WUIL DER,BOSBELY	3,300.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	14584	6634	52375959	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3529985374 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.029-2023.	NIT: 92451098CABRERA,GARCIA,,JUVINY ,JOSUE	3,200.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	14585	6635	52376486	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3174845404 DE SERVICIOS TECNICOS NJ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.026-2023.	NIT: 99246260CARDONA,BRAVO,,EDILBE RTO,LORENZO	3,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 16 de 18  
Fecha: 03/03/2023  
Hora: 09:59:09  
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
27/02/2023	PAG	CH	14586	6636	52377373	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2520731184 DE DELFINO PEREZ OROZCO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.017-2023.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	3,400.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	14587	6637	52378726	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2846771296 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.024-2023.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	3,400.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	14589	6638	52382547	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.002-2023 DEL SEÑOR VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 003-2020 DE FECHA 09/01/2020.	NIT: 36898538FUENTES,LOPEZ,,VIRGILIO ,VITALINO	1,400.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	14590	6639	52382748	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.003-2023 DE ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 005-2023 DE FECHA 16/01/2023.	NIT: 41743784LOPEZ,LOPEZ,LOPEZ,ELSA ,MARILU	1,400.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	14591	6640	52382907	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.002-2023 DE EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 040-2021 DE FECHA 20/05/2021.	NIT: 48140856CARDONA,CARRETO,,EPIF ANIO,RUDY	1,400.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	14592	6641	52383157	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.002-2023 DE ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 003-2020 DE FECHA 09/01/2020.	NIT: 13941755DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	1,400.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	14593	6642	52384350	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.002-2023 DE MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 049-2021 DE FECHA 21/06/2021.	NIT: 48252816RIVERA,CIFUENTES,,MIRN A,DALILA	1,400.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	14595	6643	52384971	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.002-2023 DE RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 061-2021 DE FECHA 02/08/2021.	NIT: 43833209GODINEZ,AGUILAR,,RENE, GONZALO	1,400.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	14604	6644	52389392	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2150449486 DE ING.RICARDO NAVARRO VELASQUEZ, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2023.	NIT: 27871452NAVARRO,VELASQUEZ,,RI CARDO,FERNANDO	5,452.69	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 17 de 18  
Fecha: 03/03/2023  
Hora: 09:59:09  
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
27/02/2023	PAG	CH	14605	6645	52389750	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3950922628 DE ING.RICARDO NAVARRO VELASQUEZ, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2023.	NIT: 27871452NAVARRO,VELASQUEZ, RICARDO,FERNANDO	5,732.14	0.00
27/02/2023	PAG	CH	14606	6646	52394591	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2685816719 DE ING.HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REVISION DE EXPEDIENTES PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP, COORDINADOR DE AGUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO	5,300.00	0.00
28/02/2023	DIR	DP	77862811	548	52273023	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21037386	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	249.00
28/02/2023	DIR	DP	77865355	549	52397968	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21098511	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	283.00
28/02/2023	DIR	DP	77864533	550	52429851	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21115806	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	292.00
28/02/2023	NDC	NDC	77865359	629	52421114	Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA DE RENAP, MUNICIPIO DE SN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
28/02/2023	NDC	NDC	77865358	631	52421525	Contabilidad Automatica PAI : PAGO REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO DE 2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	64,851.87
28/02/2023	DIR	DP	77862664	3005	52257614	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 16:28:00 con número de documento 21025469	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,439.88
28/02/2023	DIR	DP	77862809	3006	52272965	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 16:08:27 con número de documento 21037354	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,251.00
28/02/2023	DIR	DP	77863363	3007	52305580	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 16:22:31 con número de documento 21059132	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,755.16
28/02/2023	DIR	DP	77863364	3008	52325081	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 16:03:36 con número de documento 21067036	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,220.00
28/02/2023	DIR	DP	77865963	3009	52346753	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 16:21:56 con número de documento 21076729	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,130.00
28/02/2023	DIR	DP	77865964	3010	52368243	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 16:25:42 con número de documento 21086251	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,235.16
28/02/2023	DIR	DP	77865356	3011	52395528	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 16:17:32 con número de documento 21098338	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,218.36
28/02/2023	DIR	DP	77864534	3012	52430139	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 16:03:48 con número de documento 21115880	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	819.32



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101203**  
**CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023**

**Página: Página 18 de 18**  
**Fecha: 03/03/2023**  
**Hora: 09:59:09**  
**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
28/02/2023	PAG	CH	14607	6647	52417249	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.393431440 DE FUENTES Y ASOCIADOS, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.030-2023.	NIT: 31927467FUENTES,BAMACA,,HENRY ,HERMELINDO	6,000.00	0.00
28/02/2023	PAG	CH	14608	6648	52417279	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4102375104 DE DINA QUICHE DE LEÓN, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2023. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.036-2023.	NIT: 38206544QUICHE,DE LEON,,DINA,OBDULIA	3,662.50	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>966,323.81</b>	<b>2,253,013.43</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>9,001,001.89</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
28/02/2023	NDC	NDC	58175.41	630	52421282	Contabilidad Automatica PAI : PAGO REMANENTE ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE 2022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	58,175.41
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>0.00</b>	<b>58,175.41</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>58,175.41</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>966,323.81</b>	<b>2,311,188.84</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>9,059,177.30</b>

**TOTALES: 966,323.81 2,311,188.84**  
**SALDO TOTAL: 9,059,177.30**