



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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 1 de 20

Fecha: 11/04/2023

Hora: 08:36:40

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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3683000063 CUENTA UNIDA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ - SALDO INICIAL: 9,001,001.89									
01/03/2023	NDC	NDC	77865357	632	52453635	Contabilidad Automatica PAI : PAGO REMANENTE ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE 2022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	58,175.41
02/03/2023	NDC	NDC	2768977	633	52456933	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	168,860.40
07/03/2023	PAG	CH	14618	5181	52490187	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.744703287 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE PINTURA, THINER, BROCHAS, UTILIZADO PARA TRABAJOS DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE DAPMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO.GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	2,743.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	14609	5220	52487740	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1914257796 DE CONSTRUCCIONES SAN VICENTE, POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 33723249PELICO,VICENTE,,SANTOS, PAULINO	6,878.57	0.00
07/03/2023	PAG	CH	14610	5221	52487988	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3422176189 DE COMERCIAL EL BOSQUE, POR LA COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES, UTILIZADAS EN AREAS VERDES DEL PARQUE CENTRAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43760546VELASQUEZ,MENDEZ,,BER LY,ROXANA	4,300.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	14611	5222	52488197	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2778680676 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 01 EQUIPO DE COMPUTO, UTILIZADO PARA INSTITUTO BASICO ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	6,664.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	14614	5223	52488629	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2562540770 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 90 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGELINA,ELIDA	2,250.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	14616	5224	52489431	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3119008991 DE TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM, POR LA COMPRA DE GATORADE, AGUA PURA Y AGUAS GASEOSAS, PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,UDENI	7,200.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	14617	5225	52489544	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.996231910 DE TELAS EMANUEL, POR LA COMPRA DE 45 YARDAS DE TELA TATIANA, UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 12929484FUENTES,NAVARRO,,GEVERLIN,AMILCAR	945.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 2 de 20

Fecha: 11/04/2023

Hora: 08:36:40

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
07/03/2023	PAG	CH	14619	5226	52490775	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.96878723 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 12 TINTA ORIGINAL CANON 190 L3110,05 MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS, RESETEO IMPRESORAS EPSON L220 Y CANON L3110,	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	7,795.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	14620	5227	52490972	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3550560340 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 12 TINTA ORIGINAL EPSON 664 CYAN MAGENTA, NEGRO Y AMARILLO, UTILIZADOS PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	4,776.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	14612	6649	52488426	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.655135 DE FUNDABIEM, PAGO DE DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,500.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	14613	6650	52488533	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4219879456 DE SERVICIOS DE TRANSPORTES CARRETO, PAGO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS A ESTE MUNICIPIO ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 52992365CARDONA,PEREZ,,VICENT A.,ANASTACIA	1,000.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	14615	6652	52489168	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1656376230 DE SERVICIO DE AUDIO Y LOCUCION LA FRATER. PAGO DE SERVICIO DE AUDIO Y NARRACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ.	NIT: 8901384MIRANDA,FUENTES,,MENFI L,VINICIO	7,000.00	0.00
08/03/2023	PAG	CH	14622	153	52497146	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 102.08% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.011-2022 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28072820OCHOA,MERIDA,,JUAN,ARIEL	288,568.00	0.00
08/03/2023	PAG	CH	14621	6651	52496788	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3556196486 DE TRANSPORTES MENDEZ, PAGO DE ARRENDAMIENTO 65 HORAS DE MAQUINARIA, TRABAJOS REALIZADOS, COMUNIDADES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO.	NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN, SANTOS	23,286.83	0.00
09/03/2023	PAG	CH	14625	151	52503954	PAGO DE DOCUMENTO VALOR ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 08-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 31929303LOPEZ,FUENTES,,SOEMIA, KARINA	213,820.00	0.00
09/03/2023	PCO	CH	14624	160	52503914	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2023 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 915241 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 14875748QUINTANA,SHTRAUBE,,PA BLO,ISAAC	227,800.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 3 de 20

Fecha: 11/04/2023

Hora: 08:36:40

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
09/03/2023	DIR	DP	77864804	3013	52451935	Cierre de caja con fecha del 01/03/2023 16:18:20 con número de documento 21133778	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,225.00
09/03/2023	DIR	DP	77869249	3014	52464878	Cierre de caja con fecha del 02/03/2023 16:11:59 con número de documento 21150940	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,545.08
09/03/2023	DIR	DP	77869248	3015	52475773	Cierre de caja con fecha del 03/03/2023 16:17:18 con número de documento 21165386	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	6,513.68
09/03/2023	DIR	DP	77870088	3016	52484285	Cierre de caja con fecha del 06/03/2023 16:14:42 con número de documento 21178233	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,495.00
09/03/2023	DIR	DP	77871591	3017	52494302	Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 16:08:55 con número de documento 21191174	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,301.00
09/03/2023	PAG	CH	14630	5228	52506102	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1544506820 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DIFERENTES MATERIALES, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,647.00	0.00
09/03/2023	PAG	CH	14631	5229	52506179	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.954156723 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 05 GALONES DE PINTURA DE AGUA LANCO, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CACETA ENTRADA AL MUNICIPIO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,200.00	0.00
09/03/2023	PAG	CH	14633	5230	52506912	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1418874347 DE PREVENTIVA GT, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10267670ESCOBAR,HERNANDEZ,,RO NY,EDSON	940.00	0.00
09/03/2023	PAG	CH	14634	5231	52507483	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3604629334 DE AGROPECUARIA Y COMERCIAL LA GRANJA, POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS PARA TRABAJOS OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	2,485.00	0.00
09/03/2023	PAG	CH	14636	5232	52508116	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2867350074 DE CONSTRUCTORA RAMCO, SOCIEDAD ANONIMA, POR LA COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR EL ZOICAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ.	NIT: 108294897CONSTRUCTORA RAMCO, SOCIEDAD ANONIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,720.00	0.00
09/03/2023	PAG	CH	14639	5234	52511237	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2963162579 DE ALMACEN LAS NOVEDADES, POR LA COMPRA DE 01 LIBRERA GRANDE DE METAL COLOR NEGRO CON VIDRIO.02 SILLAS EJECUTIVAS MESH M3141 COLOR NEGRO, UTILIZADO PARA SERVICIO OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 1661450BASSILA,DAVID,,JORGE,LUIS	5,684.37	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 4 de 20

Fecha: 11/04/2023

Hora: 08:36:40

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
09/03/2023	PAG	CH	14640	5235	52511545	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.565660383 DE ALMACEN LAS NOVEDADES, POR LA COMPRA DE 01 ESCRITORIO SECRETARIAL EURO, 01 LIBRERA GRANDE DE METAL COLOR NEGRO CON VIDRIO, UTILIZADO PARA SERVICIO OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 1661450BASSILA,DAVID,,JORGE,LUI S	5,880.22	0.00
09/03/2023	PAG	CH	14623	6653	52503906	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2413383144 DE TRANSPORTES MENDEZ, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 50 HORAS DE MAQUINARIA TRABAJOS REALIZADOS LIMPIEZA DE CARRETERA ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN, SANTOS	17,912.94	0.00
09/03/2023	PAG	CH	14626	6654	52504606	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1618038559 DE TRANSPORTES MENDEZ, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 53 HORAS DE MAQUINARIA TRABAJOS REALIZADOS LIMPIEZA DE CARRETERA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN, SANTOS	18,987.72	0.00
09/03/2023	PAG	CH	14627	6655	52504708	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1078282641 DE TRANSPORTES MENDEZ, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 13 HORAS DE MAQUINARIA TRABAJOS REALIZADOS LIMPIEZA DE CARRETERAS CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN, SANTOS	4,657.37	0.00
09/03/2023	PAG	CH	14628	6656	52505019	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3827846345 DE DIVERSIONES PIN PIN, PAGO DE SERVICIOS DE SHOW DE PAYASITA ACTIVIDAD DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 42363101OROZCO,ALMENGOR,,ANG EL,ILDEFONSO	1,400.00	0.00
09/03/2023	PAG	CH	14629	6657	52505176	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.189744658 DE KONKRET CONSTRUCCIONES CREATIVAS, PAGO DEL 100% DEL PROYECTO: CONSERVACION MURO DE CONTENCIÓN INVERNADERO FORESTAL MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	66,700.00	0.00
09/03/2023	PAG	CH	14632	6658	52506396	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2744009069 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, PAGO DE 01 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 4 CAMARAS DE 5 MEGAPIXELES,1 DVR DE 4 CANALES,01 DISCO DURO DE 1 TERABYTE,4 TRANSFORMADORES DE VIDEO, UTILIZADO EN CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOL FO,ESTUARDO	3,915.00	0.00
09/03/2023	PAG	CH	14635	6659	52507716	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.213992108 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, PAGO DE 10 FORMATEO Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOL FO,ESTUARDO	4,000.00	0.00
09/03/2023	PAG	CH	14637	6660	52510091	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA DE DEOCSA, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,149.63	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 5 de 20

Fecha: 11/04/2023

Hora: 08:36:40

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
09/03/2023	PAG	CH	14638	6661	52510417	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO NO.77773838 Y SERVICIO DE INTERNET, PERIODO FACTURADO AL 01 MARZO DEL AÑO 2023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,677.84	0.00
10/03/2023	PAG	CH	14643	150	52518104	PAGO DE DOCUMENTO ALOR ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.010-2022 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 CANTÓN LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 13174622BARRIOS,MATIAS,,AUDULI O,ROCAEL	136,911.00	0.00
10/03/2023	PAG	CH	14642	5236	52518083	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2524923857 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 21 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	685.00	0.00
10/03/2023	PAG	CH	14644	5237	52518854	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2835039376 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 35 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	700.00	0.00
10/03/2023	PAG	CH	14641	6662	52514417	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.132531460 DE TRANSPORTES MARIA MAGDALENA, PAGO DE FLETE DE 32 PIPAS DE AGUA, UTILIZADAS PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 115491392MONTERROSO,PINULA,,ANGEL,ALEXIS	12,800.00	0.00
13/03/2023	PAG	CH	14651	148	52530929	PAGO DE DOCUMENTO VALOR ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 07-2022 DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 13174622BARRIOS,MATIAS,,AUDULI O,ROCAEL	289,413.36	0.00
13/03/2023	PAT	CH	14646	748	52523270	RECIBO N0.2600 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,748.81	0.00
13/03/2023	PAT	CH	14647	749	52524353	RECIBO NO.38016182305 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,440.00	0.00
13/03/2023	PAT	CH	14648	750	52524799	RECIBO N0.38016279103 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE FEBRERO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,400.00	0.00
13/03/2023	PAT	CH	14650	751	52524833	RECIBO N0.38016279103 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,125.41	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 6 de 20

Fecha: 11/04/2023

Hora: 08:36:40

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
13/03/2023	PAT	CH	14649	752	52524963	RECIBO N0.38016279103 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,053.51	0.00
13/03/2023	PAG	CH	14645	6663	52523238	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.0000002593 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,498.30	0.00
14/03/2023	DIR	DP	77869984	551	52529659	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21242462	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	269.00
14/03/2023	DIR	DP	77871781	3018	52501938	Cierre de caja con fecha del 08/03/2023 16:22:41 con número de documento 21204551	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,517.00
14/03/2023	DIR	DP	77871780	3019	52511937	Cierre de caja con fecha del 09/03/2023 16:12:38 con número de documento 21217840	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,915.00
14/03/2023	DIR	DP	77869526	3020	52523269	Cierre de caja con fecha del 13/03/2023 08:22:18 con número de documento 21233875	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	845.00
14/03/2023	DIR	DP	77869983	3021	52531568	Cierre de caja con fecha del 13/03/2023 17:01:05 con número de documento 21243340	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,030.08
14/03/2023	PAG	CH	14662	5233	52547201	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2061385747 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	14,129.73	0.00
14/03/2023	PAG	CH	14652	5238	52534716	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4203302716 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 150 REFACCIONES,25 ALMUERZOS, PROPORCIONADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	3,750.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	14653	5239	52535133	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.782585301 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 35 ALMUERZOS,35 CENAS, PROPORCIONADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	2,625.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	14654	5240	52535255	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1540834442 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 42 CENAS, PROPORCIONADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	1,260.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	14655	5241	52535566	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.127943456 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 53 CENAS,53 REFACCIONES PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD CUADRANGULAR DE BALONCESTO, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	2,120.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 7 de 20

Fecha: 11/04/2023

Hora: 08:36:40

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
14/03/2023	PAG	CH	14656	5242	52535855	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2370192826 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 101 REFACCIONES, PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ_RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	2,020.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	14657	5243	52536256	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3653714673 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS REFACCIONES, PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ_RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	3,540.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	14660	5245	52544058	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1748124127 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DE TANQUES DE DISTRIBUCION AGUA A DOMICILIO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	10,191.50	0.00
14/03/2023	PAG	CH	14658	6664	52536728	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2319469730 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL NUEVA GENERACION, POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 34 HORAS DE MAQUINARIA, TRABAJOS REALIZADOS MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 81032552GODINEZ,MAZARIEGOS,,L UIS,ENRIQUE	12,750.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	14659	6665	52537030	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.994133334 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL NUEVA GENERACION, POR PAGO DE 10 FLETES DE MATERIAL BALASTO MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 81032552GODINEZ,MAZARIEGOS,,L UIS,ENRIQUE	7,000.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	14661	6667	52545050	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.036631 DE MANCUERNA, TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
15/03/2023	NDC	NDC	2779937	634	52554102	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD CASERÍO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	412,500.00
15/03/2023	PAT	CH	14664	753	52565157	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	517.43	0.00
15/03/2023	PAG	CH	14663	6668	52552990	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2917682988 DE AUDIO & EVENTO MARQUENSE, PAGO DE AMPLIFICACION EN EVENTO CULTURAL Y RECREATIVO EN ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 107014343LÓPEZ,,LÓPEZ,,NELSON,F LORENTÍN	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 8 de 20

Fecha: 11/04/2023

Hora: 08:36:40

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
16/03/2023	PAT	CH	14666	754	52568789	RECIBO N0.3987789 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,798.92	0.00
16/03/2023	PAG	CH	14671	5244	52573939	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1910131850 DE TRANSPORTES GONZALEZ RAMIREZ, POR LA COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE PIEDRA DE 7 MTS, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR CHICHUM ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ.	NIT: 12426113GONZALEZ, RAMIREZ,, REY NALDO, FAUSTO	10,400.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	14667	5246	52569588	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3735439749 DE COMEDOR FLOR DEL CAMPO, POR LA COMPRA DE 100 REFACCIONES, ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 57179522GOMEZ, FUENTES, MAZARI EGOS, ONELIA, NOHEMI	1,200.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	14668	5247	52569855	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.726615299 DE COMEDOR FLOR DEL CAMPO, POR LA COMPRA DE 21 ALMUERZOS, ACTIVIDAD LIMPIEZA DE LINDEROS DEL BOSQUE EL GRANDE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 57179522GOMEZ, FUENTES, MAZARI EGOS, ONELIA, NOHEMI	630.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	14669	5248	52571388	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.46700250 DE FABRICA DE TROFEOS GALVEZ, POR LA COMPRA DIFERENTES TROPEOS, UTILIZADOS PARA PREMIACION DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 46700250GALVEZ, GALVEZ,, ELVER, O VEL	23,836.16	0.00
16/03/2023	PAG	CH	14670	5249	52571970	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.572279302 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 70 TUBOS PVC DE 3" PARA AGUA POTABLE, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR DOS CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 62853250ROZCO, GODINEZ, JUAREZ, MARIA, JUDITH	18,390.62	0.00
16/03/2023	PAG	CH	14672	5250	52574355	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1534611269 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE PIEDRA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR 15 ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ, FELIX,, AUDELINO, ALFREDO	13,000.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	14673	5251	52574584	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1684424876 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE PIEDRA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR 15 ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ, FELIX,, AUDELINO, ALFREDO	13,000.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 9 de 20

Fecha: 11/04/2023

Hora: 08:36:40

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
16/03/2023	PAG	CH	14675	5252	52578113	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3443672037 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 02 CAMIONADAS DE PIEDRA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR 15 ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	2,600.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	14676	5253	52578313	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2176926079 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 02 CAMIONADAS DE PIEDRA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR 15 ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	2,600.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	14677	5254	52578558	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3636743530 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 01 CAMIONADA DE PIEDRA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR 15 ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	1,300.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	14674	6666	52574676	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4181412296 DE TRANSPORTES RL, PAGO DE 05 FLETES DE TIERRA NEGRA, UTILIZADO PARA LLENADO DE BOLSAS Y POSTERIOR REALIZAR EL TRANSPLANTE DE PLANTULAS DE ESPECIES FORESTALES.	NIT: 15029816LOPEZ,RAMIREZ,,FRANCIS CO,ANDRES	5,000.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	14665	6669	52568721	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.3987021 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,810.46	0.00
17/03/2023	PAG	CH	14678	157	52587519	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 70% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.015-2022 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 5165970OCHOA,LOPEZ,,URBANO,BO NIFACIO	532,616.00	0.00
17/03/2023	NDC	NDC	17032023	261	52594626	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.40194851 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de marzo de 2023..SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,507,270.68
17/03/2023	PAG	CH	14679	5255	52588031	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0209 DE DOGO, POR LA COMPRA DE 10 UNIFORMES DE BASQUETBOL, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 97483532GONZALEZ,ARREAGA,,YES ICA,LIZBETH	2,200.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 10 de 20
Fecha: 11/04/2023
Hora: 08:36:40
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
20/03/2023	PAG	NDB	2780351	174	52602863	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/03/2023	NDC	NDC	1115060097	635	52622808	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, CTA. NO. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	13,561.24
21/03/2023	DIR	DP	77871455	3022	52546419	Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 16:22:27 con número de documento 21253575	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,233.00
21/03/2023	DIR	DP	77871456	3023	52565428	Cierre de caja con fecha del 15/03/2023 16:15:17 con número de documento 21263412	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,156.72
21/03/2023	DIR	DP	77867128	3024	52581102	Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 16:11:09 con número de documento 21272387	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,204.00
21/03/2023	DIR	DP	77867282	3025	52594517	Cierre de caja con fecha del 17/03/2023 16:07:24 con número de documento 21280335	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,834.00
22/03/2023	PAG	CH	14681	5256	52635870	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO. 4270083939 DE CIA.INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A POR COMPRA DE CUATRO TONER TK-3182 FOR M3655IDN#47P3055DN, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	3,400.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	14682	5257	52636285	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.12929735 DE COMERCIAL JOSUE, POR LA COMPRA DE 18 MOCHILAS MARCA TOTTO, UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 12929735LOPEZ,HERNANDEZ,,LUDI M,ISRAEL	1,350.00	0.00
22/03/2023	APB	NDC	14661	6667	52626591	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14661 DEL EXPEDIENTE 6667. Pago de RECIBO N0.036631 DE MANCUERNA, TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 35233400MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	0.00	25,763.00
22/03/2023	PAG	CH	14680	6667	52626645	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.036631 DE MANCUERNA, TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 35233400MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	25,763.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	14685	5258	52644040	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1658211528 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DEL COCODE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	298.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 11 de 20
Fecha: 11/04/2023
Hora: 08:36:40
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
23/03/2023	PAG	CH	14686	5259	52645852	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1214005482 DE PREVENTIVA GT, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA, UTILIZADOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 10267670ESCOBAR,HERNANDEZ,,RO NY,EDSON	2,183.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	14687	5260	52646504	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3465169703 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL EL ROHI, PAGO DE ELABORACION DE REGILLAS DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 46584684DE LEON,CAMAS,VELASQUEZ,FLOR,D E MARIA TERESITA	38,400.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	14688	5261	52647006	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3996207546 DE ARTEMARQ, POR LA COMPRA DE 27 CAMISAS INSTITUCIONALES,18 CHALECOS INSTITUCIONALES, PARA EL PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23423447SANTOS,TIZOL,,MARCO,VI NICIO	11,700.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	14683	6670	52643205	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3617278551 DE XPRINT, PAGO DE IMPRESION DE 02 ADHESIVOS PARA ROTULOS DE BOSQUES MUNICIPALES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO	230.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	14684	6671	52643577	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1161121735 DE XPRINT, PAGO DE IMPRESION DE 100 ADHESIVOS PARA AGENDAS EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO	300.00	0.00
24/03/2023	PAG	CH	14690	149	52663438	PAGO DE DOCUMENTO VALOR ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 06-2022 DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD CASERÍO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 29391466BARTOLON,ROBLERO,,GED BER,PRUDENCIO	493,920.00	0.00
24/03/2023	PAG	CH	14689	5262	52663415	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.146490061 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 04 CUBETA DE PINTURA DE AGUA CROMATIC BLANCO,01 CUBETA DE PINTURA ACEITE CORONA CLASICA,03 GALONES DE PINTURA DE ACEITE CORONA CLASICA,03 GALONES DE THINER, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	4,456.74	0.00
28/03/2023	PAG	NDB	40369438	2529	52720163	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO BIBLIOTECARIA MUNICIPAL MES DE MARZO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
28/03/2023	PAG	CH	14700	2530	52720137	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE MARZO 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



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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 12 de 20
Fecha: 11/04/2023
Hora: 08:36:40
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
28/03/2023	PAG	NDB	40369424	2532	52720131	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL MES DE MARZO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,869.27	0.00
28/03/2023	PAG	NDB	40369415	2533	52720120	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE MARZO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	13,700.10	0.00
28/03/2023	PAG	CH	14691	5263	52698928	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.733758527 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A.,POR LA COMPRA DE 04 CUBETA DE PINTURA CORONA CLASICA,03 GALONES DE PINTURA DE ACEITE, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	1,502.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	14692	5264	52699594	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1561151328 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A.,POR LA COMPRA DE 04 CUBETA DE PINTURA CORONA CLASICA,04 GALONES DE TINER, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	2,358.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	14693	5265	52703532	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.219500275 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A.,POR LA COMPRA DE 06 CUBETA DE PINTURA CORONA CLASICA LATEX, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	1,668.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	14694	5266	52708366	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2041464665 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE 06 CUBETA DE PINTURA CORONA CLASICA ACEITE, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	3,007.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	14695	5267	52708552	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.276187554 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE 06 CUBETA DE PINTURA CORONA CLASICA LATEX, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO EDIFICIOS COMUNALES ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	1,715.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	14696	5268	52708994	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1525499006 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE TUBOS PVC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	977.50	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 13 de 20
Fecha: 11/04/2023
Hora: 08:36:40
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
28/03/2023	PAG	CH	14697	5269	52709922	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.45302828 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE 01 TABLERO TL270 02 CIRC 70 AMPERIOS,03 FLIPON THQL 30 AMPERIOS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DEL CERFAS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	390.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	14698	5270	52710924	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.147931178 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE 03 CUBETAS DE PINTURA CORONA CLASICA ACEITE, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	1,671.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	14699	5271	52712464	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1026051307 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE 30 LAMINAS TERMIUN 10 ORIGINAL C/26, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS,UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BODEGA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	3,638.50	0.00
29/03/2023	PAG	CH	14708	2516	52723315	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ	NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO	6,210.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	14707	2516	52723319	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ	NIT: E67658971COYOY RAMIREZ,EVELIO ENRIQUE	6,210.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	14706	2516	52723323	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	6,210.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	14705	2516	52723327	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA	NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO	6,210.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	14704	2516	52723331	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	6,210.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	14703	2516	52723335	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E57402319VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	6,210.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 14 de 20
Fecha: 11/04/2023
Hora: 08:36:40
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
29/03/2023	PAG	CH	14702	2516	52723339	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	6,210.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	14701	2516	52723343	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	6,210.00	0.00
29/03/2023	PAG	NDB	40371307	2517	52722941	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPENDIENTE DE DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2023, CON AFECTACIÓN AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	18,343.83	0.00
29/03/2023	PAG	NDB	40371299	2518	52722931	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO BIBLIOTECARIA INFANTIL MES DE MARZO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
29/03/2023	PAG	NDB	40371280	2519	52722855	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO, MES DE MARZO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	9,831.51	0.00
29/03/2023	PAG	NDB	40371276	2520	52722847	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE MARZO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,512.29	0.00
29/03/2023	PAG	NDB	40371148	2521	52722817	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE MARZO DEL AÑO 2023, CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,495.56	0.00
29/03/2023	PAG	NDB	40371128	2522	52722780	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE MARZO DEL AÑO 2023, CON AFECTACIÓN AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,276.21	0.00
29/03/2023	PAG	NDB	40371116	2524	52722759	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE MARZO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,864.97	0.00
29/03/2023	PAG	NDB	40371101	2525	52722749	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE MARZO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
29/03/2023	PAG	NDB	40371091	2526	52722729	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MARZO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	16,944.26	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 15 de 20
Fecha: 11/04/2023
Hora: 08:36:40
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
29/03/2023	PAG	NDB	40371083	2527	52722717	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MARZO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,751.48	0.00
29/03/2023	PAG	NDB	40371072	2528	52722703	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DEL DAPMA MES DE MARZO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
29/03/2023	PAG	NDB	40371425	2531	52723307	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,084.60	0.00
29/03/2023	DIR	DP	77870838	3026	52611325	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 08:24:52 con número de documento 21292067	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	867.50
29/03/2023	DIR	DP	77870839	3027	52623748	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 16:10:37 con número de documento 21298341	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,083.50
29/03/2023	DIR	DP	77866638	3028	52638192	Cierre de caja con fecha del 22/03/2023 16:24:24 con número de documento 21306789	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	540.00
29/03/2023	DIR	DP	77866637	3029	52654441	Cierre de caja con fecha del 23/03/2023 16:09:57 con número de documento 21314356	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,409.00
29/03/2023	DIR	DP	77866918	3030	52671939	Cierre de caja con fecha del 24/03/2023 16:16:58 con número de documento 21321038	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,750.08
29/03/2023	DIR	DP	77866451	3031	52694692	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 16:35:30 con número de documento 21330448	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,930.00
29/03/2023	DIR	DP	77866452	3032	52717850	Cierre de caja con fecha del 28/03/2023 16:29:02 con número de documento 21336711	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,135.16
29/03/2023	PAG	CH	14721	5272	52733189	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.443697855 DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS APOYO EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y COMUNALES, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	7,800.75	0.00
29/03/2023	PAG	CH	14722	5273	52735096	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3215868616 DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS CONSERVACION EDIFICIOS EDUCATIVOS MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	12,386.85	0.00
29/03/2023	PAG	CH	14709	6673	52723996	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.234835362 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO VIVERISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.017-2023.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 16 de 20

Fecha: 11/04/2023

Hora: 08:36:40

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
29/03/2023	PAG	CH	14710	6674	52726000	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3397930997 DE SERVICIOS TECNICOS SAUL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.016-2023.	NIT: 89053630ROZCO,ESTRADA,,MOISES, SAUL	3,400.00	0.00
29/03/2023	PAG	NDB	40373823	6675	52726634	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1550076528 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.022-2023.	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZ ALO,ISABEL	3,400.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	14711	6676	52726877	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3091680520 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.024-2023.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	3,400.00	0.00
29/03/2023	PAG	NDB	40374334	6677	52727451	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.868369814 DE MAGDALENA BAMACA GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.015-2023.	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN	3,400.00	0.00
29/03/2023	APB	NDC	14713	6678	52729952	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14713 DEL EXPEDIENTE 6678. Pago de FACTURA FEL N0.3847701160 DE GELBER NOE LOPEZ RODAS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2023.	NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E	0.00	3,400.00
29/03/2023	PAG	CH	14713	6678	52727824	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3847701160 DE GELBER NOE LOPEZ RODAS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2023.	NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E	3,400.00	0.00
29/03/2023	PAG	NDB	40376698	6678	52729975	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3847701160 DE GELBER NOE LOPEZ RODAS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2023.	NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E	3,400.00	0.00
29/03/2023	PAG	NDB	40374817	6679	52728063	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1193230430 DE WUILDER CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.020-2023.	NIT: 69430667CIFUENTES,RIVERA,,WUIL DER,BOSBELY	3,300.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 17 de 20
Fecha: 11/04/2023
Hora: 08:36:40
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
29/03/2023	PAG	NDB	40375061	6680	52728460	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4182003430 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.019-2023.	NIT: 90188705UZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	3,700.00	0.00
29/03/2023	PAG	NDB	40375471	6681	52728892	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1120618715 DE SERVICIOS TECNICOS PATI, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUIICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.028-2023.	NIT: 57032297LOPEZ,CABRERA,,PATRICI A,ISAURA	3,700.00	0.00
29/03/2023	PAG	NDB	40376323	6682	52729561	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4285809639 DE MT SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE DAPMA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.025-2023.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULIO,RUBEN	3,400.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	14712	6683	52729807	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2997371376 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.029-2023.	NIT: 92451098CABRERA,GARCIA,,JUVINY .JOSUE	3,200.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	14714	6684	52730239	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1810582358 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.032-2023.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA .AIDE	3,400.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	14715	6685	52731014	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.003-2023 DE RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.061-2021 DEL 02/08/2021.	NIT: 43833209GODINEZ,AGUILAR,,RENE, GONZALO	1,400.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	14716	6686	52731102	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.003-2023 DE ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.003-2020 DEL 09/01/2020.	NIT: 13941755DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	1,400.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	14717	6687	52731290	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.004-2023 DE ELSA MARILU LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.005-2023 DEL 16/01/2023.	NIT: 41743784LOPEZ,LOPEZ,LOPEZ,ELSA .MARILU	1,400.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 18 de 20
Fecha: 11/04/2023
Hora: 08:36:40
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
29/03/2023	PAG	CH	14718	6688	52731904	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.003-2023 DE VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.003-2020 DEL 09/01/2020.	NIT: 36898538FUENTES,LOPEZ,,VIRGILIO ,VITALINO	1,400.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	14719	6689	52732136	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.003-2023 DE MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.049-2021 DEL 21/06/2021.	NIT: 48252816RIVERA,CIFUENTES,,MIRN A,DALILA	1,400.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	14720	6690	52732460	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.003-2023 DE EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.040-2021 DEL 20/05/2021.	NIT: 48140856CARDONA,CARRETO,,EPIF ANIO,RUDY	1,400.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	14723	6691	52740863	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1067994829 DE ASTRID DE LEON MALDONADO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.037-2023.	NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO	2,600.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	14724	6692	52741550	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.543966842 DE DINA QUICHE DE LEON, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.036-2023.	NIT: 38206544QUICHE.DE LEON,,DINA,OBDULIA	2,400.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	14725	6693	52741947	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1095583628 DE YENIFER LOPEZ RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO SIETE TAMBORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.039-2023.	NIT: 89549252LOPEZ,RAMIREZ,,YENIFER, ESTEFANI	2,959.24	0.00
29/03/2023	PAG	CH	14726	6694	52742323	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2494319915 DE BERONY SOTO MACARIO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.038-2023.	NIT: 82945772SOTO,MACARIO,CASTAÑO N,,BERONY,JANETH	2,959.24	0.00
29/03/2023	PAG	NDB	40386115	6695	52742588	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3743367969 DE ESTUARDO JOSUE MORALES COYOY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.027-2023.	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUAR DO,JOSUE	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 19 de 20
Fecha: 11/04/2023
Hora: 08:36:40
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
29/03/2023	PAG	CH	14727	6696	52743990	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3994370306 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP COORDINADOR DE AGUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO	5,300.00	0.00
30/03/2023	PAG	CH	14728	6697	52767949	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4097068927 DE AUDIO & EVENTOS MARQUENSE, PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION EN ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES SEMANA SANTA 2023, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 107014343LÓPEZ,,LÓPEZ,,NELSON,F LORENTÍN	11,000.00	0.00
31/03/2023	DIR	DP	77866493	552	52792858	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21355757	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	345.00
31/03/2023	NDC	NDC	2783189	636	52785366	Contabilidad Automatica PAI : POR MANEJO DE BOSQUES NATURALES CON FINES DE PROTECCIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES REINCENTIVO (59 HA) 62-342-2.3.5-2019	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	29,750.00
31/03/2023	NDC	NDC	2783189	637	52785531	Contabilidad Automatica PAI : POR MANEJO DE BOSQUES NATURALES CON FINES DE PROTECCIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES REINCENTIVO (40.62 HA) EXPE. 62-0188-2.3.5-2021	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	25,155.00
31/03/2023	DIR	DP	77867661	3033	52746192	Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 16:17:40 con número de documento 21343749	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	848.72
31/03/2023	DIR	DP	77866492	3034	52773176	Cierre de caja con fecha del 30/03/2023 16:18:59 con número de documento 21350913	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,770.00
31/03/2023	DIR	DP	77866491	3035	52800298	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 16:20:32 con número de documento 21358200	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	345.00
31/03/2023	PAG	CH	14729	5274	52793985	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1041252552 DE CONSTRUCTORA EL CHINO, POR LA COMPRA DE 07 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CAMINO SECTOR EL TIZATE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 32868189PEREZ,LOPEZ,,FIDEL,MAXI MILIANO	7,000.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,036,078.03	2,289,543.25
SALDO DE LA CUENTA:									8,254,467.11

CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 58,175.41

01/03/2023	NDD	NDB	58175.41	630	52453542	Contabilidad Automatica PAI : PAGO REMANENTE ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE 2022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	58,175.41	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 20 de 20
Fecha: 11/04/2023
Hora: 08:36:40
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
							TOTAL DE LA CUENTA:	<u>58,175.41</u>	<u>0.00</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		<u>0.00</u>
							TOTAL DEL BANCO:	<u>3,094,253.44</u>	<u>2,289,543.25</u>
							SALDO DEL BANCO:		<u>8,254,467.11</u>
							TOTALES:	<u>3,094,253.44</u>	<u>2,289,543.25</u>
							SALDO TOTAL:		<u>8,254,467.11</u>