



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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 1 de 22

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:51:49

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 SACATEPÉQUEZ - SALDO INICIAL: 8,254,467.11									
03/04/2023	PAG	CH	14730	155	52810011	PAGO DE DOCUMENTO VALOR ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.012-2022 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO NUEVA JERUSALÉM, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 28072820OCHOA,MERIDA,,JUAN,ARI EL	84,120.00	0.00
03/04/2023	PAG	CH	14731	6698	52812617	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.821838821 DE SERVICIOS ARBITRALES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
03/04/2023	PAG	CH	14732	6699	52812777	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2968274168 DE SERVICIOS ARBITRALES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	1,000.00	0.00
03/04/2023	PAG	CH	14733	6700	52813197	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4290334376 DE SERVICIOS TECNICOS NJ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.026-2023.	NIT: 99246260CARDONA,BRAVO,,EDILBERTO,LORENZO	3,071.04	0.00
03/04/2023	PAG	CH	14734	6701	52814975	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.670977994 DE CARDONA CARDONA SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.041-2023.	NIT: 108427269CARDONA,CARDONA,,DARWIN,OMERO	3,077.56	0.00
04/04/2023	PAG	CH	14735	5275	52827622	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3059630543 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 26 DESAYUNOS, 26 NARANJADAS NATURALES, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	2,080.00	0.00
04/04/2023	PAG	CH	14736	5276	52827748	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3273474798 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 26 DESAYUNOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	1,430.00	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 2 de 22

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:51:49

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
04/04/2023	PAG	CH	14737	5277	52827910	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1362382464 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 160 ALMUERZOS DE POLLO ASADO, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	8,000.00	0.00
04/04/2023	PAG	CH	14738	5278	52828096	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3894428392 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 20 AMBURGUESAS DE POLLO,20 GASEOSAS,07 CENAS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	1,485.00	0.00
04/04/2023	PAG	CH	14739	5279	52828459	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3441312400 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 13 AMBURGUESAS,13 TAZAS DE CAFE,10 SANDWICHES ESPECIAL,10 GASEOSAS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	1,265.00	0.00
04/04/2023	PAG	CH	14740	5280	52828801	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.933052700 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS DE POLLO ASADO, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	1,350.00	0.00
10/04/2023	APB	NDC	14511	5167	52835796	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14511 DEL EXPEDIENTE 5167. Pago de 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	0.00	4,041.50
10/04/2023	PAG	CH	14741	5167	52836566	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
10/04/2023	PAG	CH	14742	5281	52838128	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.998394381 DE COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PVC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO VISTA HERMOSA.	NIT: 113223706CORPORACIÓN ALBISA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,090.00	0.00
10/04/2023	PAG	CH	14743	6702	52838513	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.37569464 DE SERVICIO DE TRANSPORTE CARRETO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 52992365CARDONA,PEREZ,,VICENT A.,ANASTACIA	1,000.00	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 3 de 22

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:51:49

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2023	PAG	CH	14744	156	52842603	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER Y ÚNICO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.013-2022 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 76733904OCHOA,ARRESIS,,LUI,EST UARDO	332,500.00	0.00
12/04/2023	DIR	DP	77868041	553	52821485	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21381819	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	293.00
12/04/2023	PAT	CH	14745	755	52850413	RECIBO N0.38312165475 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE MARZO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,620.00	0.00
12/04/2023	PAT	CH	14746	756	52851029	RECIBO N0.38300538108 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MARZO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	6,703.73	0.00
12/04/2023	PAT	CH	14747	757	52851055	RECIBO N0.38300538108 DE LA SAT, PAGO DE ISR RETENCIONES DIETAS MES DE MARZO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,700.00	0.00
12/04/2023	PAT	CH	14748	758	52851083	RECIBO N0.38300538108 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MARZO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,083.51	0.00
12/04/2023	PAT	CH	14749	759	52851183	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	517.43	0.00
12/04/2023	PAT	CH	14751	760	52852309	RECIBO N0.4022713 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, MES DE MARZO 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,496.53	0.00
12/04/2023	PAT	CH	14754	761	52856913	RECIBO N0.0000002893 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE MARZO 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,526.00	0.00
12/04/2023	DIR	DP	77868895	3036	52817849	Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 16:38:05 con número de documento 21375761	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,695.00
12/04/2023	DIR	DP	77868040	3037	52829122	Cierre de caja con fecha del 04/04/2023 16:01:13 con número de documento 21388915	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,168.00
12/04/2023	DIR	DP	10232071	3038	52839236	Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 16:12:34 con número de documento 21405511	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	881.00
12/04/2023	PAG	CH	14750	6703	52852266	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.4021524 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE MARZO 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,142.46	0.00
12/04/2023	PAG	CH	14752	6704	52852732	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4185933510 DE FUENTES & ASOCIADOS, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO N0.030-2023.	NIT: 31927467FUENTES,BAMACA,,HENRY ,HERMELINDO	6,000.00	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 4 de 22
Fecha: 04/05/2023
Hora: 09:51:49
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
12/04/2023	PAG	CH	14753	6705	52856832	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.000002892 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,180.00	0.00
13/04/2023	PAG	CH	14755	5282	52860249	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1391742296 DE TELAS EMANUEL, POR LA COMPRA DE 350 YARDAS DE TELA, UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 12929484FUENTES,NAVARRO,,GEVE RLIN,AMILCAR	9,553.57	0.00
13/04/2023	PAG	CH	14757	5283	52861032	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1788628889 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL PROPORCIONADOS A NIÑOS Y NIÑAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y VULNERABILIDAD OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	9,055.00	0.00
13/04/2023	PAG	CH	14762	5285	52866598	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3023064235 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 130 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	3,900.00	0.00
13/04/2023	PAG	CH	14756	6706	52860363	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3708308988 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	75,131.24	0.00
13/04/2023	PAG	CH	14758	6707	52864226	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE DEOCSA,PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD,PERIODO DE LECTURA DESDE 05/02/2023 HASTA 07/03/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,299.01	0.00
13/04/2023	PAG	CH	14759	6708	52864258	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE TELEFO E INTERNET, PERIODO FACTURADO AL 01 DE ABRIL 2023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,892.08	0.00
13/04/2023	PAG	CH	14760	6709	52865695	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.036645 DE MANCUERNA, CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
13/04/2023	PAG	CH	14761	6710	52865988	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.655361 DE FUNDABIEM, PAGO DE DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023, QUINCE USUARIOS.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,500.00	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 5 de 22

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:51:49

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
14/04/2023	PAG	CH	14765	5286	52875857	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2726447896 DE AGROPECUARIA Y COMERCIAL LA GRANJA, POR LA COMPRA DE INSUMOS AGROFORESTALES, UTILIZADOS PARA EL DAPMA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	15,000.00	0.00
14/04/2023	PAG	CH	14766	5287	52876258	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.637225057 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE PIEDRA, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE SECTOR 15 LA PILA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	10,400.00	0.00
14/04/2023	APB	NDC	14756	6706	52871526	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14756 DEL EXPEDIENTE 6706. Pago de FACTURA FEL N0.3708308988 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	0.00	75,131.24
14/04/2023	PAG	CH	14764	6706	52872226	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3708308988 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	75,131.24	0.00
14/04/2023	APB	NDC	14760	6709	52871541	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14760 DEL EXPEDIENTE 6709. Pago de RECIBO N0.036645 DE MANCUERNA, CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	0.00	25,763.00
14/04/2023	PAG	CH	14763	6709	52872217	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.036645 DE MANCUERNA, CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
17/04/2023	PAG	CH	14767	6711	52887607	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2435534346 DE RICARDO FERNANDO NAVARRO VELASQUEZ, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2023.	NIT: 27871452NAVARRO,VELASQUEZ,,RICARDO,FERNANDO	5,732.14	0.00
18/04/2023	PAG	CH	14768	145	52909035	PAGO DE DOCUMENTO VALOR ÚLTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 107.9026% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03 -2022 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	NIT: 74272187TUL,VELASQUEZ,,CARLOS, FERNANDO	85,923.75	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 6 de 22

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:51:49

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
18/04/2023	PAG	CH	14769	5288	52916997	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.694961409 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 04 CUBETAS DE PINTURA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE PARVULOS ALDEA SAN JOSE GRANADOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	2,460.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	14770	5289	52917928	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1304904984 DE KONKRET CONSTRUCCIONES CREATIVAS, POR LA COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	13,000.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	14771	5290	52918739	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.447497301 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 04 CAMIONADAS DE PIEDRA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	5,200.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	14773	5291	52924568	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.509038313 DE KONKRET CONSTRUCCIONES CREATIVAS, POR LA COMPRA DE 12 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE ALTA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	15,600.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	14774	5292	52924998	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1281966215 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	700.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	14777	5294	52933692	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.889211353 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE DIFERENTES HERRAMIENTAS,UTILIZADOS PARA SERVICIO ENCARGADO DE LIMPIEZA DEL PARQUE Y ESPACIOS PUBLICOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,680.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	14778	5295	52934388	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1505117145 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 09 CERROJO PARA PUERTA LOCK PLUS,01 CHAPA PARA PUERTA DERECHA, UTILIZADO PARA EDIFICIO DEL CERFAS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	985.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	14779	5296	52935247	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2129675277 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	582.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	14772	6712	52924185	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1176127757 DE AGRUPACION LEODULMA, PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 4 BOCINAS Y CONSOLA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 65644700BARRIOS,OCHOA,,DELIA,M ARINA	5,550.00	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 7 de 22

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:51:49

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
19/04/2023	PAG	CH	14775	6713	52925487	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2799456163 DE TRANSPORTES CARDONA, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVIDAD OFICINA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 17031869CARDONA,ESCOBAR,,WUA LFRE,MIGAEAL	2,500.00	0.00
19/04/2023	PAG	CH	14776	6714	52925599	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1926186710 DE TRANSPORTES CALDERON, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVIDAD OFICINA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 18861164CALDERON,ESCOBAR,,SUD Y,YOVANY	2,500.00	0.00
20/04/2023	PAG	CH	14785	5293	52944803	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.891177451 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	8,800.00	0.00
20/04/2023	PAG	CH	14780	5297	52937835	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1996834012 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 300 METROS DE TRIPLEX # 4, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	5,158.93	0.00
20/04/2023	PAG	CH	14781	5298	52938209	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1306020256 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 06 ROLLOS DE ALAMBRE ESPIGADO VAQUERO, UTILIZADO PARA PROTECCION DE BOSQUE ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	2,160.00	0.00
20/04/2023	PAG	CH	14782	5299	52941150	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1316573028 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 04 CUBETA DE PINTURA DE AGUA CROMATIC BLANCO,04 CUBETA DE PINTURA PARA PISCINA COLOR CELESTE,05 BANDEJA CON RODILLO,12 BROCHA DE 4",UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	7,461.34	0.00
20/04/2023	PAG	CH	14783	5300	52941807	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1758284362 DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 01 PODADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 6 HP (19968), UTILIZADO PARA SERVICIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	4,150.00	0.00
20/04/2023	PAG	CH	14784	5301	52943981	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2477214517 DE ARTEMARQ, POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, UTILIZADO PARA EL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23423447SANTOS,TIZOL,,MARCO,VI NICIO	8,340.00	0.00
20/04/2023	PAG	CH	14786	5302	52945032	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3272100151 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	8,800.00	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 8 de 22
Fecha: 04/05/2023
Hora: 09:51:49
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
20/04/2023	PAG	CH	14787	5303	52945208	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3780919871 DE IRENE S CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMIO	7,700.00	0.00
20/04/2023	PAG	CH	14788	5304	52945565	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.737626085 DE IRENE S CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 70 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMIO	5,390.00	0.00
20/04/2023	PAG	CH	14789	5306	52947130	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2319796968 DE RAMCO, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 108294897CONSTRUCTORA RAMCO, SOCIEDAD ANONIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,375.00	0.00
20/04/2023	PAG	CH	14790	5307	52947358	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1830767204 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 02 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	2,600.00	0.00
20/04/2023	PAG	CH	14791	5308	52949749	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3681635403 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 02 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR LOS JUAREZ ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLINDO,ELIAS	2,600.00	0.00
20/04/2023	PAG	CH	14792	5309	52951481	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1062227483 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,,JUAREZ, MARIA,JUDITH	275.00	0.00
20/04/2023	PAG	CH	14793	5310	52952691	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3415162891 SOLUCIONES AGROAMBIENTALES DEL CAMPO PYG, POR LA COMPRA DE 5000 POLLOS DE ENGORDE DE 2 SEMANAS RAZA SASSO, APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN 5 COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 98336452GALVEZ,SANCHEZ,,HELEN, SULEMA	89,750.00	0.00
20/04/2023	PAG	CH	14794	5311	52953413	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1970422060 SOLUCIONES AGROAMBIENTALES DEL CAMPO PYG, POR LA COMPRA DE 4,736 POLLOS DE ENGORDE DE 2 SEMANAS RAZA SASSO, VARIEDAD RED BRO POLLOS PELUCOS: APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN 4 COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO.	NIT: 98336452GALVEZ,SANCHEZ,,HELEN, SULEMA	89,747.20	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 9 de 22

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:51:49

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
20/04/2023	PAG	CH	14795	5312	52953852	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1872513402 SOLUCIONES AGROAMBIENTALES DEL CAMPO PYG, POR LA COMPRA DE 4,736 POLLOS DE ENGORDE DE 2 SEMANAS RAZA SASSO, VARIEDAD RED BRO POLLOS PELUCOS: APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN 3 COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO.	NIT: 98336452GALVEZ,SANCHEZ,,HELEN, SULEMA	89,747.20	0.00
21/04/2023	PCO	CH	14809	161	52964436	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2023 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 925973 DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7993013OROZCO,GONZALEZ,,JENER ,ISAIAS	337,400.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	14796	2534	52957225	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TECNICO DE APOYO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO MILVIA MIGDALIA PEÑA CASTILLO	NIT: E83461068PEÑA CASTILLO,MILVIA MIGDALIA	1,540.69	0.00
21/04/2023	PAG	CH	14811	5305	52966224	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3022670889 DE IRENE S CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SANTA ROSA DE LIMA.	NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMI O	7,600.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	14797	5313	52959725	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2352891739 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON Y CANON, PARA EL SERVICIO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	2,970.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	14798	5314	52959919	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3155643917 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 02 KIT DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON,01 BOTELLA TINTA EPSON ORIGINAL: PARA EL SERVICIO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	990.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	14799	5315	52960062	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1565609797 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 02 KIT DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON,01 BOTE DE LIMPIACONTACTOS: PARA EL SERVICIO DE LA OFICINA UNIDAD DE ACCESO INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	935.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	14800	5316	52960335	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3995421724 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 01 KIT DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON,01 BOTELLA DE TINTA EPSON: PARA EL SERVICIO DE LA OFICINA DEAGUAS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	550.00	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 10 de 22
Fecha: 04/05/2023
Hora: 09:51:49
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
21/04/2023	PAG	CH	14801	5317	52961878	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.438782926 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 01 KIT DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON,01 BOTELLA DE TINTA EPSON: PARA EL SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	550.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	14802	5318	52962092	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.660162665 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 01 KIT DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON,01 BOTELLA DE TINTA EPSON: PARA EL SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL SE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	550.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	14803	5319	52962940	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2396471803 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 01 KIT DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON,01 BOTELLA DE TINTA EPSON: PARA EL SERVICIO DE LA OFICINA UDEM, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	550.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	14804	5320	52963197	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4192160728 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 02 KIT DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON,02 BOTELLA DE TINTA EPSON: PARA EL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	1,100.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	14805	5321	52963483	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3713483021 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 02 KIT DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON,02 BOTELLA DE TINTA EPSON: PARA EL SERVICIO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	1,100.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	14806	5322	52963583	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2125154846 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 02 KIT DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON,02 BOTELLA DE TINTA EPSON: PARA EL SERVICIO DE LA OFICINA DEL DAPMA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	1,100.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	14807	5323	52963949	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3527297629 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 02 KIT DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON,02 BOTELLA DE TINTA EPSON: PARA EL SERVICIO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	1,100.00	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 11 de 22
Fecha: 04/05/2023
Hora: 09:51:49
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
21/04/2023	PAG	CH	14808	5324	52964344	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1777025089 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 08 KIT DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON,08 BOTELLA DE TINTA EPSON: PARA EL SERVICIO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL PLANIFICACION, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	4,400.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	14810	5325	52964803	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1083395752 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE KIT DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON, BOTELLA DE TINTA EPSON: PARA EL SERVICIO DE LA OFICINA DE LA DAFIM, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	2,190.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	14812	5326	52966407	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2751744352 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., POR LA COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	10,400.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	14813	5327	52966892	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3467594324 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 48.976 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD.SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	1,650.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	14814	5328	52967053	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1096959257 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 47.997 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	1,617.02	0.00
21/04/2023	PAG	CH	14815	5329	52967307	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1987135484 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 156.961 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	5,536.01	0.00
21/04/2023	PAG	CH	14816	5330	52967555	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1862026099 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 106.04 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	3,740.03	0.00
21/04/2023	PAG	CH	14817	5331	52967756	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1565675321 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 81.852 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	2,909.02	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 12 de 22
Fecha: 04/05/2023
Hora: 09:51:49
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
21/04/2023	PAG	CH	14818	5332	52968148	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL No.1545816069 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 59.266 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	1,970.00	0.00
24/04/2023	PAG	NDB	2794603	175	52984876	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
24/04/2023	NDC	NDC	24042023	262	52984162	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.40504352 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 abril de 2023..SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,507,270.68
24/04/2023	NDC	NDC	421209105	638	52984629	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 CTA. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	15,530.82
24/04/2023	PAG	CH	14821	2535	52973911	PAGO DE LA PLANILLA APOYO CAMINO RURAL EN PAGO MANO DE OBRA CALIFICADA EN COMUNIDADES DEL SECTOR DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO. PARA EL EMPLEADO ADIEL GEREMIAS RAMIREZ PEREZ	NIT: E86077566RAMIREZ PEREZ,ADIEL GEREMIAS	7,194.85	0.00
24/04/2023	PAG	CH	14820	2535	52973914	PAGO DE LA PLANILLA APOYO CAMINO RURAL EN PAGO MANO DE OBRA CALIFICADA EN COMUNIDADES DEL SECTOR DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO. PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO RAMIREZ	NIT: E4045077RAMIREZ,PEDRO PABLO	7,194.85	0.00
24/04/2023	PAG	CH	14819	2535	52973917	PAGO DE LA PLANILLA APOYO CAMINO RURAL EN PAGO MANO DE OBRA CALIFICADA EN COMUNIDADES DEL SECTOR DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO. PARA EL EMPLEADO GERVER ROMAIN RAMIREZ PEREZ	NIT: E86077644RAMIREZ PEREZ,GERVER ROMAIN	7,194.85	0.00
24/04/2023	PAG	CH	14823	5284	52975783	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL No.3098081 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	7,880.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	14822	5333	52974368	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL No.1846428359 COMEDOR FLOR DEL CAMPO, POR LA COMPRA DE 100 REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE COMUDE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 57179522GOMEZ,FUENTES,MAZARI EGOS,ONELIA,NOHEMI	1,200.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	14824	5334	52975951	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL No.1205748159 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., POR LA COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	10,400.00	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 13 de 22
Fecha: 04/05/2023
Hora: 09:51:49
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
24/04/2023	PAG	CH	14825	5335	52977456	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1859078404 DE ALMACEN LAS NOVEDADES, POR LA COMPRA DE 02 ESTANTERIAS DE METAL 5 PANELES DE 2.00MTSX1X0.40 CMS COLOR NEGRO, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 1661450BASSILA,DAVID,,JORGE,LUIS	4,203.57	0.00
24/04/2023	PAG	CH	14826	5336	52977731	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1374833260 DE ALMACEN LAS NOVEDADES, POR LA COMPRA DE 02 ESTANTERIAS DE METAL 6 PANELES DE 2.15MTSX1X0.40 CMS COLOR NEGRO, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA.	NIT: 1661450BASSILA,DAVID,,JORGE,LUIS	4,394.64	0.00
24/04/2023	PAG	CH	14827	5337	52978407	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3750250964 DE ALMACEN LAS NOVEDADES, POR LA COMPRA DE 01 ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO CON CHAPA.01 SILLA SEMI EJECUTIVA MESH CON RODOS Y BRACERAS COLOR NEGRO, UTILIZADO PARA SERVICIO CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 1661450BASSILA,DAVID,,JORGE,LUIS	4,151.03	0.00
24/04/2023	PAG	CH	14828	5338	52978593	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3231793334 DE IRENE S CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SAC.S.M.	NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMIO	7,600.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	14829	5339	52978800	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2887535847 DE IRENE S CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 75 BOLSAS DE HORCALSA, UTILIZADO PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL ACTIVIDAD CAMPEONATO MUNICIPAL.	NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMIO	2,475.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	14830	5340	52979227	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3337899746 DE TRANSPORTES RL, POR LA COMPRA DE TIERRA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 15029816LOPEZ,RAMIREZ,,FRANCISCO,ANDRES	600.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	14831	6716	52979552	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.121127554 DE TRANSPORTES HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIO DE FLETES DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23375388HERNANDEZ,GARCIA,,ALIX,ROELMER	1,570.00	0.00
25/04/2023	DIR	DP	10233957	554	52847597	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21417339	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	356.50
25/04/2023	NDC	NDC	2797943	639	53007857	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,350.00



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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 14 de 22
Fecha: 04/05/2023
Hora: 09:51:49
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
25/04/2023	PAG	NDB	40626722	2523	53017546	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,276.21	0.00
25/04/2023	PAG	NDB	40626720	2536	53017541	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	13,700.10	0.00
25/04/2023	PAG	NDB	40626715	2537	53017532	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,869.27	0.00
25/04/2023	PAG	NDB	40626710	2538	53017524	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,084.60	0.00
25/04/2023	PAG	CH	14832	2539	53017518	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE ABRIL 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
25/04/2023	PAG	NDB	40626706	2540	53017514	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO BIBLIOTECARIA MUNICIPAL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
25/04/2023	PAG	NDB	40626700	2541	53017502	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DEL DAPMA MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
25/04/2023	PAG	NDB	40626694	2542	53017491	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,751.48	0.00
25/04/2023	PAG	NDB	40626690	2543	53017476	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	16,944.26	0.00
25/04/2023	PAG	NDB	40626686	2544	53017470	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
25/04/2023	PAG	NDB	40626680	2545	53017458	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,864.97	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 15 de 22
Fecha: 04/05/2023
Hora: 09:51:49
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
25/04/2023	PAG	NDB	40626676	2546	53017450	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,276.21	0.00
25/04/2023	PAG	NDB	40626663	2548	53017433	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE ABRIL 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,512.29	0.00
25/04/2023	PAG	NDB	40626659	2549	53017427	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO, MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	9,831.51	0.00
25/04/2023	PAG	NDB	40626655	2550	53017419	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO BIBLIOTECARIA INFANTIL MES DE ABRIL 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
25/04/2023	PAG	NDB	40626653	2551	53017415	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPENDIENTE DE DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2023, CON AFECTACIÓN AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	18,343.83	0.00
25/04/2023	DIR	DP	10233959	3039	52857475	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 16:07:37 con número de documento 21428601	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	540.00
25/04/2023	DIR	DP	10233958	3040	52857477	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 16:07:37 con número de documento 21428602	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
25/04/2023	DIR	DP	10239686	3041	52877570	Cierre de caja con fecha del 14/04/2023 16:06:47 con número de documento 21448287	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,533.36
25/04/2023	DIR	DP	10239764	3042	52901298	Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 16:12:13 con número de documento 21458184	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,162.50
25/04/2023	DIR	DP	10243990	3043	52935060	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 16:19:16 con número de documento 21474347	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	410.00
25/04/2023	DIR	DP	10233214	3044	52954551	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 16:42:32 con número de documento 21482563	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,110.00
25/04/2023	DIR	DP	10233488	3045	52969871	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 16:39:19 con número de documento 21488567	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	466.36
25/04/2023	DIR	DP	10233579	3046	52987276	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 16:16:09 con número de documento 21497645	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	387.50
25/04/2023	DIR	DP	10235605	3047	53014540	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 16:30:20 con número de documento 21505217	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	442.40
26/04/2023	DIR	DP	10243989	115	53023416	RENDICION DE CIERRE DE CAJA DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	NIT:	0.00	590.00



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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 16 de 22
Fecha: 04/05/2023
Hora: 09:51:49
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2023	PAG	NDC	2523	2523	53029309	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 DOCUMENTO NUMERO 40626722 DEL EXPEDIENTE 2523 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	6,600.00
26/04/2023	PAG	NDB	40638187	2547	53029842	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,495.56	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14860	2552	53031926	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ	NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO	5,520.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14859	2552	53031930	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ	NIT: E67658971COYOY RAMIREZ,EVELIO ENRIQUE	5,520.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14858	2552	53031934	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	5,520.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14857	2552	53031938	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA	NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO	5,520.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14856	2552	53031942	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	5,520.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14855	2552	53031949	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E57402319VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	5,520.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14854	2552	53031953	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 17 de 22
Fecha: 04/05/2023
Hora: 09:51:49
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2023	PAG	CH	14853	2552	53031957	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	5,520.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14842	5341	53026235	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3891480100 DE CONSTRUCTORA RAMCO, POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 108294897CONSTRUCTORA RAMCO, SOCIEDAD ANONIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,000.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14846	5342	53027351	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2006404696 DE DEPORTES GOMEZ, POR LA COMPRA DE 03 JUEGOS DE REDES DE PORTERIA, UTILIZADOS EN ACTIVIDAD CAMPEONATO DE FUTBOL MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 35996471GOMEZ,MIRANDA,EDUARDO,ABRAHAN	3,450.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14833	6717	53019644	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.862408235 CARDONA CARDONA SERVICIOS PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN CONTRATO N0.041-2023.	NIT: 108427269CARDONA,CARDONA,DA RWIN,OMERO	3,077.56	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14834	6718	53019838	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.22234083 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY CARDONA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN CONTRATO N0.029-2023.	NIT: 92451098CABRERA,GARCIA,JUVINY JOSUE	3,200.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14835	6719	53019962	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3585950583 DE SERVICIOS TECNICOS SAUL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.016-2023.	NIT: 8905363OROZCO,ESTRADA,MOISES, SAUL	3,400.00	0.00
26/04/2023	PAG	NDB	40628716	6720	53020145	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1699172224 DE MT SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.025-2023.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULIO,RUBEN	3,400.00	0.00
26/04/2023	PAG	NDB	40629952	6721	53021623	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.92095269 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 DE ABRIL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.019-2023.	NIT: 90188705SUZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 18 de 22
Fecha: 04/05/2023
Hora: 09:51:49
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2023	PAG	CH	14836	6722	53022176	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1974488819 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 ABRIL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.037-2023.	NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO	2,600.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14837	6723	53022584	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.102386116 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 ABRIL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.036-2023.	NIT: 38206544QUICHE.DE LEON,,DINA,OBDULIA	2,400.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14838	6724	53023490	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1671971615 DE YENIFER LOPEZ RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO SIETE TAMBORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.039-2023.	NIT: 89549252LOPEZ,RAMIREZ,,YENIFER, ESTEFANI	2,959.24	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14839	6725	53023719	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3889709405 DE BERONY SOTO MACARIO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.038-2023.	NIT: 82945772SOTO,MACARIO,CASTAÑO N,,BERONY,JANETH	2,959.24	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14840	6726	53024195	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3819129583 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.024-2023.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	3,400.00	0.00
26/04/2023	PAG	NDB	40632863	6727	53024465	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2183348770 DE GELBER NOE LOPEZ RODAS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2023.	NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E	3,400.00	0.00
26/04/2023	PAG	NDB	40633039	6728	53024650	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3881717618 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.022-2023.	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZ ALO,ISABEL	3,400.00	0.00
26/04/2023	PAG	NDB	40633352	6729	53024928	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4064692751 DE ESTUARDO MORALES COYOY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 19 de 22
Fecha: 04/05/2023
Hora: 09:51:49
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2023	PAG	NDB	40633566	6730	53025103	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3127592933 DE WUILDER CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.020-2023.	NIT: 69430667CIFUENTES.RIVERA,,WUILDER,BOSBELY	3,300.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14841	6731	53025391	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4268246457 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA DMP, COORDINADOR DEAGUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO,ELFEGO	5,300.00	0.00
26/04/2023	PAG	NDB	40634140	6732	53025691	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.257900862 DE SERVICIOS TECNICOS PATI, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.028-2023.	NIT: 57032297LOPEZ,CABRERA,,PATRICIA,ISAURA	3,700.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14843	6733	53026512	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2749908704 DE SERVICIOS ARBITRALES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA JORNADA UNO.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14844	6734	53026696	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2287947550 DE SERVICIOS ARBITRALES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DOS DEL 23/04/2023.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14845	6735	53026938	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3866052084 DE SERVICIOS ARBITRALES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA JORNADA TRES DEL 30/04/2023.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
26/04/2023	PAG	NDB	40635903	6736	53027532	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2500086710 DE MAGDALENA BAMACA GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.021-2023.	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDALENA,GILMAN	3,400.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14847	6737	53027702	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.004-2023 DE RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.061-2021 DE FECHA 02/08/2021.	NIT: 43833209GODINEZ,AGUILAR,,RENE,GONZALO	1,400.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14848	6738	53028037	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.004-2023 DE MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.049-2021 DE FECHA 21/06/2021.	NIT: 48252816RIVERA,CIFUENTES,,MIRNA,DALILA	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 20 de 22
Fecha: 04/05/2023
Hora: 09:51:49
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2023	PAG	CH	14849	6739	53028200	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.004-2023 DE ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.003-2020 DE FECHA 09/01/2020.	NIT: 13941755DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	1,400.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14850	6740	53028337	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.004-2023 DE EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.040-2021 DE FECHA 20/05/2021.	NIT: 48140856CARDONA,CARRETO,,EPIF ANIO,RUDY	1,400.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14851	6741	53028510	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.004-2023 DE VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.003-2020 DE FECHA 09/01/2020.	NIT: 36898538FUENTES,LOPEZ,,VIRGILIO ,VITALINO	1,400.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	14852	6742	53028695	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.005-2023 DE ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.005-2023 DE FECHA 16/01/2023.	NIT: 41743784LOPEZ,LOPEZ,LOPEZ,ELSA ,MARILU	1,400.00	0.00
27/04/2023	DIR	DP	10235747	555	53020849	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21508025	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	301.50
27/04/2023	DIR	DP	10235746	3048	53038225	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 16:18:03 con número de documento 21513473	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	610.00
28/04/2023	DIR	DP	10241994	556	53107501	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527606	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	385.00
28/04/2023	PAG	CH	14866	2553	53088190	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS: MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, TURICENTRO LOS TRES CHORROS. PARA EL EMPLEADO MAURILIO JOVEL CARDONA RAMIREZ	NIT: E70877275CARDONA RAMIREZ,MAURILIO JOVEL	2,407.80	0.00
28/04/2023	DIR	DP	10233772	3049	53074671	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 16:24:51 con número de documento 21520328	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	879.00
28/04/2023	DIR	DP	10241983	3050	53105713	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 15:57:53 con número de documento 21527145	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	560.00
28/04/2023	PAG	CH	14863	5343	53086070	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.58016040 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 09 BOLSAS DE CEMENTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	765.00	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 21 de 22
Fecha: 04/05/2023
Hora: 09:51:49
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
28/04/2023	PAG	CH	14865	5344	53087204	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1414874540 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE PIEDRA, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	13,000.00	0.00
28/04/2023	PAG	CH	14861	6743	53080756	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.103500366 DE RICARDO NAVARRO VELASQUEZ, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2023.	NIT: 27871452NAVARRO,VELASQUEZ,,RI CARDO,FERNANDO	5,732.14	0.00
28/04/2023	PAG	CH	14862	6744	53081107	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1408322791 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA 1203.2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 013-2023 PUNTO SEXTO DEL 13/02/2023.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	3,400.00	0.00
28/04/2023	PAG	CH	14864	6745	53086712	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3721482139 DE DELFINO PEREZ OROZCO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 Y DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2,023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.017-2023.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	2,712.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,980,847.72	1,651,258.36
SALDO DE LA CUENTA:									7,924,877.75
CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 22 de 22
Fecha: 04/05/2023
Hora: 09:51:49
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 DEL BANCO:	1,980,847.72	1,651,258.36
							SALDO DEL BANCO:		7,924,877.75
							TOTALES:	1,980,847.72	1,651,258.36
							SALDO TOTAL:		7,924,877.75