



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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 1 de 20

Fecha: 05/06/2023

Hora: 13:55:30

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: 7,924,877.75									
03/05/2023	PAG	CH	14867	6746	53136895	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.744047115 DE SERVICIOS TECNICOS NI, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.026-2023.	NIT: 99246260CARDONA,BRAVO,,EDILBERTO,LORENZO	2,952.88	0.00
05/05/2023	PAG	CH	14870	5345	53152786	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2490190245 DE FLETES ESMERALDA, POR LA COMPRA DE SEIS CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR LA GASOLINERA CASERIO NUEVA JERUSALEM.	NIT: 73220426LOPEZ,CABRERA,GABRIEL, ESMERALDA,ESTELA	6,000.00	0.00
05/05/2023	PAG	CH	14871	5346	53153155	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 411848042 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE VEINTE ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGELINA,ELIDA	700.00	0.00
05/05/2023	PAG	CH	14872	5347	53157861	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1611744803 DE FLETES ESMERALDA, POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR EL CAMPO ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 73220426LOPEZ,CABRERA,GABRIEL, ESMERALDA,ESTELA	6,000.00	0.00
05/05/2023	PAG	CH	14868	6747	53151748	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 513557987 DE SERVICIOS ARBITRALES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN ACTIVIDAD CAMPEONATO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA JORNADA CUATRO DEL 07/05/2023.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
05/05/2023	PAG	CH	14869	6748	53152609	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1535656498 DE FUENTES & ASOCIADOS POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN CONTRATO 030-2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 31927467FUENTES,BAMACA,,HENRY ,HERMELINDO	6,000.00	0.00
08/05/2023	NDC	NDC	10243118	640	53170465	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MARZO 2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	60,732.31
08/05/2023	NDC	NDC	10243117	641	53170502	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	57,088.68
08/05/2023	PAG	CH	14874	2554	53170490	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS: 476 METROS DE EMPEDRADO MEJORAMIENTO DE CAMINO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO RUDY AMILCAR PEREZ HERNANDEZ	NIT: E89308281PEREZ HERNANDEZ,RUDY AMILCAR	6,795.14	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 2 de 20
Fecha: 05/06/2023
Hora: 13:55:30
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2023	PAG	CH	14873	2554	53170493	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS: 476 METROS DE EMPEDRADO MEJORAMIENTO DE CAMINO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO RAMIRO ELIZANDRO GOMEZ MIRANDA	NIT: E89308905GOMEZ MIRANDA.RAMIRO ELIZANDRO	6,795.14	0.00
08/05/2023	DIR	DP	10237162	3051	53127456	Cierre de caja con fecha del 02/05/2023 16:30:25 con número de documento 21546792	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,031.50
08/05/2023	DIR	DP	10237163	3052	53138668	Cierre de caja con fecha del 03/05/2023 16:29:13 con número de documento 21559916	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	975.00
08/05/2023	DIR	DP	10237388	3053	53149877	Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 16:34:58 con número de documento 21571398	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,400.00
08/05/2023	DIR	DP	10243116	3054	53159486	Cierre de caja con fecha del 05/05/2023 16:03:58 con número de documento 21583081	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,033.12
08/05/2023	DIR	DP	10243469	3055	53170002	Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 16:08:43 con número de documento 21597477	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,655.00
08/05/2023	PAG	CH	14875	6749	53170833	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2300003299 DE SERVICIOS TECNICOS MIL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA SUPERVISION EDUCATIVA 1203.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.042-2023.	NIT: 77406591PEÑA,CASTILLO,,MILVIA, MIGDALIA	3,077.56	0.00
09/05/2023	PAG	CH	14877	5348	53173701	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2454538046 DE IRENES CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4060PSI UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMI O	7,600.00	0.00
09/05/2023	PAG	CH	14876	6750	53172906	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO.036659 DE MANCUERNA, EN CONCEPTO DE: QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 35233400MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	25,763.00	0.00
11/05/2023	PAT	CH	14878	762	53190478	RECIBO NO. 38631164729 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTOS DEL TIMBRE DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,440.00	0.00
11/05/2023	PAT	CH	14879	763	53190526	RECIBO NO. 38631168163 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ABRIL 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,053.51	0.00
11/05/2023	PAT	CH	14880	764	53190537	RECIBO NO. 38631168163 DE LA SAT, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE ABRIL 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	6,536.40	0.00
11/05/2023	PAT	CH	14881	765	53190550	RECIBO NO. 38631168163 DE LA SAT, PAGO ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,400.00	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 3 de 20

Fecha: 05/06/2023

Hora: 13:55:30

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
11/05/2023	PAT	CH	14882	766	53190601	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA NO. 19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	517.43	0.00
11/05/2023	PAT	CH	14884	767	53191474	RECIBO NO. 3212 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,526.00	0.00
11/05/2023	PAG	CH	14888	5349	53194552	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1837452940 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 30 LICENCIAS ORIGINALES ANTIVIRUS ESET NOD 32, UTILIZADO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	5,940.00	0.00
11/05/2023	PAG	CH	14889	5350	53194676	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4049553476 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL, UTILIZADO PARA EL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	2,250.00	0.00
11/05/2023	PAG	CH	14890	5351	53194711	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1919436942 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL, UTILIZADO PARA SERVICIO OFICINA DEAGUAS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	2,250.00	0.00
11/05/2023	PAG	CH	14891	5352	53194770	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2939702376 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DAFIM, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	2,250.00	0.00
11/05/2023	PAG	CH	14893	5353	53195653	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3636153951 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 23 DESAYUNOS,20 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	2,035.00	0.00
11/05/2023	PAG	CH	14883	6751	53191414	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 3211 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,180.00	0.00
11/05/2023	PAG	CH	14885	6752	53193352	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE DEOCSA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PERIODO DE LECTURA DESDE 07/03/2023 HASTA 05/04/2023.	NIT: 1494621DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,215.74	0.00
11/05/2023	PAG	CH	14886	6753	53193839	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2418950416 DE ARRENDAMIENTOS LAS AZUCENAS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SIES LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS CORRESPONDE DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.035-2023.	NIT: 2305963KGONZALEZ,CARDONA,,FLOR,DE MARIA	2,574.00	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 4 de 20

Fecha: 05/06/2023

Hora: 13:55:30

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
11/05/2023	PAG	CH	14887	6754	53194035	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1473462987 DE ARRENDAMIENTOS LAS AZUCENAS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SIES LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.035-2023.	NIT: 2305963KGONZALEZ,CARDONA,,FLOR,DE MARIA	8,100.00	0.00
11/05/2023	PAG	CH	14892	6756	53195542	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.655494 DE FUNDABIEM, PAGO DE DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES 15 USUARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,500.00	0.00
11/05/2023	PAG	CH	14894	6757	53195792	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2591117064 DE SERVICIOS ARBITRALES, PAGO SE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE CORRESPONDIENTE A LA JORNADA CINCO DEL 14/05/2023.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
11/05/2023	PAG	CH	14895	6758	53195922	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.160779109 DE ARRENDAMIENTOS ARON, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ARI, Y MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO N0.043-2023.	NIT: 23426063ESTRADA,CIFUENTES,,NEVIN,AARON	5,259.00	0.00
15/05/2023	NDD	NDB	34-2023	116	53159881	REGULARIZACION DE LA CUENTA 2113 04 A LA CUENTA CONTABLE 1112 POR NO HABERSE REVUELTO AL MOMENTO DE REALIZAR LA DEVOLUCION DE LA PLANILLA 2523	NIT:	823.79	0.00
15/05/2023	PAT	CH	14898	768	53222795	RECIBO N0.4076903 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO SE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,792.37	0.00
15/05/2023	PAG	CH	14896	5354	53222057	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3451864188 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE REJILLA CAMINOS VECINALES CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJANDRO,DAGOBERTO	3,427.00	0.00
15/05/2023	PAG	CH	14899	5355	53223620	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1181893732 DE AGROPECUARIA Y COMERCIAL LA GRANJA, POR LA COMPRA 42 VACUNAS ESTERILIN,42 ARETES CONTROL DE VACUNACION,42 JERINGAS DE 5.00 ML,04 PARES DE GUANTES LATEX, UTILIZADOS PARA JORNADA DE VACUNACION ESTERILIZAR A PERROS.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSEAS	5,435.00	0.00
15/05/2023	PAG	CH	14900	5356	53225716	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.448480464 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE MATERIALLES UTILIZADOS PARA REJILLAS MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TOJCHINA.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJANDRO,DAGOBERTO	9,155.00	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 5 de 20
Fecha: 05/06/2023
Hora: 13:55:30
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2023	PAG	CH	14901	5357	53227323	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1630225912 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 115 TUBO PVC 3" 160 PSI K, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	20,585.00	0.00
15/05/2023	PAG	CH	14902	5358	53227635	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.68962115 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, POR LA COMPRA DE 01 SCANNER MARCA HP CON BANDEJA ADF, ESCANEA EN TAMAÑO OFICIO A DOBLE CARA, UTILIZADO PARA SERVICIO DEL DAPMA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOL FO,ESTUARDO	3,750.00	0.00
15/05/2023	PAG	CH	14903	5359	53230638	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.143213835 DE KONKRET CONSTRUCCIONES CREATIVAS,POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	6,500.00	0.00
15/05/2023	PAG	CH	14904	5360	53231737	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.792546705 DE COMERCIAL EL BOSQUE,POR LA COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES,PARA SER SEMBRADAS EN EL PARQUE CENTRAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 43760546VELASQUEZ,MENDEZ,,BER LY,ROXANA	10,975.00	0.00
15/05/2023	PAG	CH	14897	6759	53222624	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.4076903 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO SE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,005.10	0.00
16/05/2023	DIR	DP	10242233	3056	53180596	Cierre de caja con fecha del 09/05/2023 16:08:47 con número de documento 21611635	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	490.00
16/05/2023	DIR	DP	10235099	3057	53189161	Cierre de caja con fecha del 10/05/2023 16:16:55 con número de documento 21621182	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	125.00
16/05/2023	DIR	DP	10235100	3058	53197446	Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 16:11:28 con número de documento 21631981	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	478.72
16/05/2023	DIR	DP	10235255	3059	53208346	Cierre de caja con fecha del 12/05/2023 16:00:51 con número de documento 21643099	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	430.00
16/05/2023	DIR	DP	10237509	3060	53231720	Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 16:22:56 con número de documento 21658526	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	360.00
16/05/2023	PAG	CH	14905	5361	53235065	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2172338966 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL EL ROHL,PAGO DE FABRICACION DE SIETE MESAS CON MELAMINA Y TUBO CUADRADO DE 1 1/4 CHAPA 16,UTILIZADOS PARA CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 46584684DE LEON,CAMAS,VELASQUEZ,FLOR,D E MARIA TERESITA	12,850.00	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 6 de 20

Fecha: 05/06/2023

Hora: 13:55:30

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
16/05/2023	PAG	CH	14906	5362	53235679	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.286 DE PANADERIA Y REPOSTERIA GIORGIOS.POR LA COMPRA DE 09 PASTELES,PROPORCIONADAS EN CELEBRACION DIA DE LA MADRE,DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 57032963CARDONA,VELASQUEZ,,JO RGE,RODERICO	1,170.00	0.00
16/05/2023	PAG	CH	14907	5363	53237867	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 805520649 DE SOLUCIONES AGROAMBIENTALES DEL CAMPO PYG, POR LA COMPRA DE 4,736 POLLOS DE ENGORDE DE DOS SEMANAS RAZA SASSO VARIEDAD RED BRO, PARA EL APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIDAZAS EN CUATRO COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO.	NIT: 98336452GALVEZ,SANCHEZ,,HELEN, SULEMA	89,747.20	0.00
16/05/2023	PAG	CH	14909	5365	53241020	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.720388123 DE FERRETERIA JUAREZ,POR LA COMPRA DE 01 CAMIONADA DE ARENA DE RIO,01 CAMIONADA DE PIEDRIN MATERIALES UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR LOS PEREZ,CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	3,200.00	0.00
16/05/2023	PAG	CH	14910	5366	53248158	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3460254495 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	2,635.00	0.00
16/05/2023	PAG	CH	14911	5367	53248751	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4170664723 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR LOS PEREZ CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	8,894.00	0.00
16/05/2023	PAG	CH	14912	5368	53249115	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.816792616 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	3,680.00	0.00
16/05/2023	PAG	CH	14913	5369	53249444	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3116650307 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	2,260.00	0.00
16/05/2023	PAG	CH	14914	5370	53249857	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1458455699 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 15 CAMIONADAS DE PIEDRA: MATERIALES UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	19,500.00	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 7 de 20

Fecha: 05/06/2023

Hora: 13:55:30

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
16/05/2023	PAG	CH	14915	5371	53250584	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.52446762 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 07 CAMIONADAS DE PIEDRA: MATERIALES UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES SECTOR EL TIZATE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX.,AUDELINO, ALFREDO	11,200.00	0.00
16/05/2023	PAG	CH	14908	6760	53239671	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.45261143 DE ESPIRAL 240 ARQUITECTURA POR SERVICIO DEL SESENTA POR CIENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA, PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27885283RAMIREZ,ALVARADO,,ED WIN,ANTONIO	36,000.00	0.00
17/05/2023	PFR	CH	14922	15	53264825	PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO AÑO 2023	NIT: E3363538ESTRADA GUINAC,ELIOS MIGUEL	11,029.30	0.00
17/05/2023	PAG	CH	14916	5372	53257149	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 624315900 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA CORONA CLASICA, 2 BANDEJAS CON RODILLO, 3 BROCHAS DE 4", UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SAC.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,165.00	0.00
17/05/2023	PAG	CH	14917	5373	53257970	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 904219632 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA DE AGUA CORONA CLASICA, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES DE ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SAC.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	285.00	0.00
17/05/2023	PAG	CH	14918	5374	53261536	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1084309655 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE CORONA CLASICA AMARILLO, UTILIZADO PARA PINTAR LOS BORDILLOS DE LA CARRETERA PRINCIPAL Y TUMULOS ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SAC.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	2,770.53	0.00
17/05/2023	PAG	CH	14919	5375	53261579	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1798260678 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 05 CUBETA DE PINTURA DE AGUA CORONA CLASICA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,625.00	0.00
17/05/2023	PAG	CH	14920	5376	53263369	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1461997123 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 01 MEZCLADORA DE LAVAMANOS Y LAVATRASTOS,01 MANGUERA PARA LAVAMANOS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	685.00	0.00
17/05/2023	PAG	CH	14921	5377	53263897	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.563758028 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PVC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	3,210.00	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 8 de 20

Fecha: 05/06/2023

Hora: 13:55:30

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
18/05/2023	NDC	NDC	18052023	263	53280766	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.40786363 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 mayo de 2023..SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,507,270.69
18/05/2023	DIR	DP	10237636	3061	53252122	Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 16:26:12 con número de documento 21670332	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,237.00
18/05/2023	DIR	DP	10234603	3062	53266335	Cierre de caja con fecha del 17/05/2023 16:28:38 con número de documento 21680380	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	705.00
18/05/2023	DIR	DP	10234604	3063	53280492	Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 16:06:34 con número de documento 21690567	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	700.00
19/05/2023	PAG	CH	14925	5378	53284402	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 380520542 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,830.25	0.00
19/05/2023	PAG	CH	14928	5379	53286540	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1775257375 DE IRENES CETRO DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4060PSI, UTILIZADO PARA MEJORAMMIENTO DE CAMINO SECTOR TIERRA NEGRA ALDEA SANTA IRENE.	NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMI O	3,040.00	0.00
19/05/2023	PAG	CH	14930	5381	53293455	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2666414439 DE COFIÑO STAHL, POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS Y 245/70R16G015, UTILIZADO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA:P 482DRZ MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 332917COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	4,836.04	0.00
19/05/2023	PAG	CH	14923	6761	53283642	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1726104419 DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL ONCE A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA JORNADA SEIS DEL 21/05/2023.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
19/05/2023	PAG	CH	14924	6762	53284366	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2469219399 DE CONSTRUCTORA KMC, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS Y DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR EL CRUCERO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ.	NIT: 77097637FUENTES,BARRIOS,,KARLA ,JULIETA	44,500.00	0.00
19/05/2023	PAG	CH	14926	6763	53285630	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2302232791 DE ALAS DE ESMERALDA PAGO DE ASESORIA DE IMAGEN Y MAQUILLAJE DE 4 NIÑAS ASPIRANTES AL CARGO NIÑA AZUCENITA DE JUNIO 2023-2024, ALQUILER DE TRAJES, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 31730132GARCIA,LOPEZ,,MAX,GAB RIEL	15,000.00	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 9 de 20

Fecha: 05/06/2023

Hora: 13:55:30

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
19/05/2023	PAG	CH	14927	6764	53286267	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 717833044 AUDIO & EVENTOS MARQUENSE POR SERVICIOS DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA EN ACTIVIDADES DE EVENTO AZUCENITA DE JUNIO 2023, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 107014343LÓPEZ,LÓPEZ,,NELSON,F LORENTÍN	10,850.00	0.00
19/05/2023	PAG	CH	14929	6765	53287611	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.4284695022 DE DIVERSIONES PIN PIN, PAGO DE SERVICIOS CONSISTENTE EN SHOW DE ANIMACION, MAGIA, PINTACARITAS Y GLOBOFLEXIA EN ACTIVIDAD ELECCION Y CORONACION NIÑA AZUCENITA DE JUNIO 2023.	NIT: 42363101OROZCO,ALMENGOR,,ANG EL,ILDEFONSO	6,500.00	0.00
22/05/2023	PAG	CH	14931	2555	53304672	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PARA EL EMPLEADO MAURILIO JOVEL CARDONA RAMIREZ	NIT: E70877275CARDONA RAMIREZ,MAURILIO JOVEL	1,465.62	0.00
22/05/2023	PAG	CH	14934	5380	53306145	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2960475357 DE CENTRAL DE SISTEMAS ELECTRONICOS, POR LA COMPRA DE 02 CABLE PARA MICROFONO XLR DE 3 METROS,02 CABLE DE MICROFONO MARCA KIRLIN DE 06 METROS, UTILIZADO PARA EQUIPO DE AMPLIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 6363067MIRANDA,BAUTISTA,,OSMA R,ESTUARDO	450.00	0.00
22/05/2023	PAG	CH	14932	6766	53305188	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET, PERIODO FACTURADO AL 01/05/2023 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,702.86	0.00
22/05/2023	PAG	CH	14933	6767	53305598	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.924798777 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA PAGO 100% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR DON GUILLERMO RECANCOJ, ALDEA SAN JOSE GRANADOS,SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	84,974.99	0.00
23/05/2023	DIR	DP	10232611	557	53302175	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21724094	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	319.50
23/05/2023	DIR	DP	10232612	558	53305083	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21725638	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	259.00
23/05/2023	DIR	DP	10234773	3064	53293297	Cierre de caja con fecha del 19/05/2023 16:11:17 con número de documento 21703340	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,059.00
23/05/2023	DIR	DP	10232613	3065	53307543	Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 16:03:26 con número de documento 21726732	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,324.00
23/05/2023	PAG	CH	14936	5382	53317880	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.562774562 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS ALIMENTACION PARA MEDICO DEL PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGELINA,ELIDA	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 10 de 20
Fecha: 05/06/2023
Hora: 13:55:30
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
23/05/2023	PAG	CH	14935	6768	53317466	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1213876544 DE SERVICIOS ARBITRALES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA SIETE DEL 28/05/2023.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
24/05/2023	PCO	CH	14937	162	53328040	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2023 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 7048019 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 103353526LÓPEZ,CÁRDENAS,,YEFR Y,URIZAR	264,900.00	0.00
24/05/2023	PAG	CH	14942	5383	53338967	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2754429167 DE IRENES CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMI O	7,600.00	0.00
24/05/2023	PAG	CH	14943	5384	53339116	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3849602731 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 03 CAMIONADAS DE PIEDRA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR LA VEGA ALDEA SANTA RITA.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	3,900.00	0.00
24/05/2023	PAG	CH	14944	5385	53339396	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.4101195209 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 02 CAMIONADAS DE PIEDRA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CASERIO NUEVA JERUSALEM.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	2,600.00	0.00
24/05/2023	PAG	CH	14945	5386	53339832	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.76107565 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 01 CAMIONADA DE PIEDRIN,01 CAMIONADA DE ARENA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR TIERRA NEGRA ALDEA SANATA IRENE.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	3,400.00	0.00
24/05/2023	PAG	CH	14939	6769	53328998	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 4290331254 DE REPRESENTACIONES PAQUITO POR PRESENTACION ARTISTICA DE FIDEL FUNES Y SU MARIMBA ORQUESTA, FIESTA DE JUNIO 13/06/2023. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 12335657PORRES,MERIDA,,BRENDA, NINETH	25,000.00	0.00
24/05/2023	PAG	CH	14938	6770	53329854	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2591835051 DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ARBITRAJE PARA CUADRANGULAR DE BALONCESTO, FIESTA DE JUNIO 2023.	NIT: 38202573CARDONA,CARDONA,,ALA N,SAMUEL	1,300.00	0.00
24/05/2023	PAG	CH	14940	6771	53330134	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 618087494 DE TRANSPORTES TUL GARCIA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE NIÑOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA FIESTA DE JUNIO 2023.	NIT: 90646428TUL,MINCHEZ,,MAYRELA, GLORISELMA	12,000.00	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 11 de 20
Fecha: 05/06/2023
Hora: 13:55:30
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
24/05/2023	PAG	CH	14941	6772	53330477	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2007386050 DE TRANSPORTES TUL GARCIA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE NIÑOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA FIESTA DE JUNIO 2023.	NIT: 90646428TUL,MINCHEZ,,MAYRELA, GLORISELMA	11,500.00	0.00
25/05/2023	PAG	CH	14953	5388	53359856	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4175973921 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 08 ALMUERZOS PROPORCIONADOS PARA EL PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD ACTIVIDAD INAUGURACION DE LA FERIA DIA 14/01/2023.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	664.00	0.00
25/05/2023	PAG	CH	14954	5389	53360808	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2208908115 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 25 CENAS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	1,250.00	0.00
25/05/2023	PAG	CH	14955	5390	53365470	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.470303444 DE AGROPECUARIA Y COMERCIAL LA GRANJA,POR LA COMPRA DE 20 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA AMIDAS LNC,UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA GRAMILLA DE LOS CAMPOS DE FUTBOL ACTIVIDAD CAMPEONATO MUNICIPAL.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	9,900.00	0.00
25/05/2023	PAG	CH	14957	5391	53368959	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2539605287 DE DEPORTES GOMEZ, POR LA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL Y DE BASQUETBOL, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 35996471GOMEZ,MIRANDA,,EDUAR DO,ABRAHAN	1,995.00	0.00
25/05/2023	PAG	CH	14946	6773	53353644	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1797538702 DE YENIFER ESTEFANI LOPEZ RAMIREZ POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CASERIO SIETE TAMBORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.039-2023.	NIT: 89549252LOPEZ,RAMIREZ,,YENIFER, ESTEFANI	2,959.24	0.00
25/05/2023	PAG	CH	14947	6774	53353812	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3925753879 DE BERONY SOTO MACARIO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SANTA RITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.038-2023.	NIT: 82945772SOTO,MACARIO,CASTAÑO N,BERONY,JANETH	2,959.24	0.00
25/05/2023	PAG	CH	14948	6775	53354021	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 317344537 DE ASTRID YESENIA DE LEON MALDONADO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL DE ALDEA LA ASUNCION, POTRERILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.037-2023.	NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO	2,600.00	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 12 de 20
Fecha: 05/06/2023
Hora: 13:55:30
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
25/05/2023	PAG	CH	14949	6776	53354775	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1876574438 DE DINA OBDULIA QUICHE DE LEON POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL DE ALDEA LA ASUNCION, POTRERILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.036-2023.	NIT: 38206544QUICHE,DE LEON,,DINA,OBDULIA	3,400.00	0.00
25/05/2023	PAG	CH	14950	6777	53355859	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1574388906 DE PETRONILO DESIDORO LOPEZ HERNANDEZ POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 024-2023.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	3,400.00	0.00
25/05/2023	PAG	CH	14951	6778	53356225	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2424457956 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO POR PAGO SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO VIVERISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 017-2023.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	3,400.00	0.00
25/05/2023	PAG	CH	14952	6779	53356769	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3249030791 DE SERVICIOS TECNICOS SAUL POR PAGO SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL DE ALDEA SANTA RITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 016-2023.	NIT: 89053630ROZCO,ESTRADA,,MOISES, SAUL	3,400.00	0.00
25/05/2023	PAG	NDB	40931518	6780	53363493	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2762558049 DE MT SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.025-2023.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULLIO,RUBEN	3,400.00	0.00
25/05/2023	PAG	CH	14956	6781	53365538	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1046300213 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY, PAGO SE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.029-2023.	NIT: 92451098CABRERA,GARCIA,,JUVINY ,JOSUE	3,200.00	0.00
26/05/2023	PAG	NDB	40952133	2556	53391718	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPENDIENTE DE DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2023, CON AFECTACIÓN AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	18,343.83	0.00
26/05/2023	PAG	NDB	40952125	2557	53391704	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO BIBLIOTECARIA INFANTIL MES DE MAYO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
26/05/2023	PAG	NDB	40952115	2558	53391680	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO, MES DE MAYO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	9,831.51	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 13 de 20
Fecha: 05/06/2023
Hora: 13:55:30
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
26/05/2023	PAG	NDB	40952109	2559	53391664	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO 1 DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE MAYO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,512.29	0.00
26/05/2023	PAG	NDB	40952088	2560	53391614	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE MAYO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,495.56	0.00
26/05/2023	PAG	NDB	40952075	2561	53391579	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE MAYO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,276.21	0.00
26/05/2023	PAG	NDB	40952064	2562	53391551	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,864.97	0.00
26/05/2023	PAG	NDB	40952040	2563	53391497	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE MAYO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
26/05/2023	PAG	NDB	40952027	2564	53391469	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MAYO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	16,944.26	0.00
26/05/2023	PAG	NDB	40952020	2565	53391444	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MAYO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,751.48	0.00
26/05/2023	PAG	NDB	40952001	2566	53391388	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DEL DAPMA MES DE MAYO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
26/05/2023	PAG	NDB	40951989	2567	53391359	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO BIBLIOTECARIA MUNICIPAL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
26/05/2023	PAG	CH	14958	2568	53391288	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE MAYO 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
26/05/2023	PAG	NDB	40951870	2569	53390891	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,084.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 14 de 20
Fecha: 05/06/2023
Hora: 13:55:30
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
26/05/2023	PAG	NDB	40951856	2570	53390873	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL MES DE MAYO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,869.27	0.00
26/05/2023	PAG	NDB	40951840	2571	53390851	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE MAYO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	13,700.10	0.00
26/05/2023	APB	NDC	14939	6769	53375865	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14939 DEL EXPEDIENTE 6769. Pago de FACTURA FEL NO. 4290331254 DE REPRESENTACIONES PAQUITO POR PRESENTACION ARTISTICA DE FIDEL FUNES Y SU MARIMBA ORQUESTA, FIESTA DE JUNIO 13/06/2023. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 12335657PORRES,MERIDA,,BRENDA, NINETH	0.00	25,000.00
26/05/2023	PAG	CH	14959	6769	53391738	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 4290331254 DE REPRESENTACIONES PAQUITO POR PRESENTACION ARTISTICA DE FIDEL FUNES Y SU MARIMBA ORQUESTA, FIESTA DE JUNIO 13/06/2023. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 12335657PORRES,MERIDA,,BRENDA, NINETH	25,000.00	0.00
26/05/2023	PAG	CH	14960	6782	53394779	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1410482751 DE BTL PUBLICIDAD, PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LA CONDUCCION DEL PROGRAMA EVENTO SOCIAL: ELECCION Y CORONACION DE NIÑA AZUCENITA DE JUNIO 2023.	NIT: 55146945VELASQUEZ,,EDUARDO,A UGUSTO	2,000.00	0.00
29/05/2023	PAG	NDB	15052023	176	53402214	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
29/05/2023	NDC	NDC	1557999019	642	53402355	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	14,061.13
29/05/2023	NDC	NDC	2814317	643	53415962	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ANTICIPO DEL 20% AL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	383,331.20
29/05/2023	PAG	CH	14973	2572	53409041	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ	NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO	6,210.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	14972	2572	53409047	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ	NIT: E67658971COYOY RAMIREZ,EVELIO ENRIQUE	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 15 de 20
Fecha: 05/06/2023
Hora: 13:55:30
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
29/05/2023	PAG	CH	14971	2572	53409051	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	6,210.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	14970	2572	53409055	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA	NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO	6,210.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	14969	2572	53409059	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	6,210.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	14968	2572	53409063	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E57402319VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	6,210.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	14967	2572	53409067	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	6,210.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	14966	2572	53409071	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	6,210.00	0.00
29/05/2023	DIR	DP	10232791	3066	53323944	Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 16:22:35 con número de documento 21739297	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	460.00
29/05/2023	DIR	DP	10232955	3067	53341777	Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 16:23:55 con número de documento 21751755	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	508.00
29/05/2023	DIR	DP	10239080	3068	53372279	Cierre de caja con fecha del 25/05/2023 16:23:38 con número de documento 21831683	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	280.00
29/05/2023	DIR	DP	10239225	3069	53401399	Cierre de caja con fecha del 29/05/2023 08:22:04 con número de documento 21888484	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	660.00
29/05/2023	PAG	CH	14981	5392	53416146	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2020230545 DE TRANSPORTES GONZALEZ RAMIREZ, POR LA COMPRA DE 07 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR #2 CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ.	NIT: 12426113GONZALEZ, RAMIREZ,,REY NALDO,FAUSTO	9,100.00	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 16 de 20
Fecha: 05/06/2023
Hora: 13:55:30
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
29/05/2023	PAG	CH	14961	6783	53401395	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3030142449 DE INGENIERO RICARDO NAVARRO VELASQUEZ, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO N0.031-2023.	NIT: 27871452NAVARRO,VELASQUEZ,,RI CARDO,FERNANDO	5,732.14	0.00
29/05/2023	PAG	CH	14962	6784	53401456	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3356379558 DE CARDONA CARDONA SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.041-2023.	NIT: 108427269CARDONA,CARDONA,,DA RWIN,OMERO	3,077.56	0.00
29/05/2023	PAG	NDB	40960801	6785	53401628	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4260972763 DE SERVICIOS TECNICOS PATI, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.028-2023.	NIT: 57032297LOPEZ,CABRERA,,PATRICI A,ISAURA	3,700.00	0.00
29/05/2023	PAG	NDB	40961960	6786	53403020	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3626649547 DE WUILDER CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.020-2023.	NIT: 69430667CIFUENTES,RIVERA,,WUIL DER,BOSBELY	3,300.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	14963	6787	53403697	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.140069232 DE SERVICIOS TECNICOS MIL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL DISTRITO 1203.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.042-2023.	NIT: 77406591PEÑA,CASTILLO,,MILVIA, MIGDALIA	3,077.56	0.00
29/05/2023	PAG	CH	14964	6788	53405560	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1919765085 DE INGENIERO HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP, COORDINADOR DEAGUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO	5,300.00	0.00
29/05/2023	PAG	NDB	40964583	6789	53406145	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1638026874 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 MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.027-2023.	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUAR DO,JOSUE	3,400.00	0.00
29/05/2023	PAG	NDB	40964970	6790	53406613	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2490977558 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.022-2023.	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZ ALO,ISABEL	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 17 de 20
Fecha: 05/06/2023
Hora: 13:55:30
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
29/05/2023	PAG	NDB	40965708	6791	53407751	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2821538523 DE MAGDALENA BAMACA GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.021-2023.	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN	3,400.00	0.00
29/05/2023	PAG	NDB	40965842	6792	53407908	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4063904997 DE GELBER NOE LOPEZ RODAS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2023.	NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E	3,400.00	0.00
29/05/2023	PAG	NDB	40966144	6793	53408196	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3782165811 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 MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.019-2023.	NIT: 90188705UZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	3,700.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	14965	6794	53408938	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2904179708 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA 1203.2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.032-2023.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	3,400.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	14974	6795	53411588	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2512276746 DE FUENTES Y ASOCIADOS, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.030-2023.	NIT: 31927467FUENTES,BAMACA,,HENRY ,HERMELINDO	6,000.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	14975	6796	53411945	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.006-2023 DE ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 005-2023 DEL 16/01/2023.	NIT: 41743784LOPEZ,LOPEZ,LOPEZ,ELSA ,MARILU	1,400.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	14976	6797	53412424	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.005-2023 DE RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 061-2021 DEL 02/08/2021.	NIT: 43833209GODINEZ,AGUILAR,,RENE, GONZALO	1,400.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	14977	6798	53414524	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.005-2023 DE MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 049-2021 DEL 21/06/2021.	NIT: 48252816RIVERA,CIFUENTES,,MIRN A,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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 18 de 20
Fecha: 05/06/2023
Hora: 13:55:30
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
29/05/2023	PAG	CH	14978	6799	53414763	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.005-2023 DE ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 003-2020 DEL 09/01/2020.	NIT: 13941755DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	1,400.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	14979	6800	53414961	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.005-2023 DE EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 40-2021 DEL 20/05/2021.	NIT: 48140856CARDONA,CARRETO,,EPIF ANIO,RUDY	1,400.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	14980	6801	53415181	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.005-2023 DE VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 003-2020 DEL 09/01/2020.	NIT: 36898538FUENTES,LOPEZ,,VIRGILIO ,VITALINO	1,400.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	14982	6802	53417090	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3156493975 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS MAQUINARIA TIPO RODO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR LOS PEREZ CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ.	NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,, WALTER,ARTEMIO	8,000.00	0.00
30/05/2023	PCO	CH	14984	164	53441097	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2023 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 915241 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 74272187TUL,VELASQUEZ,,CARLOS, FERNANDO	422,200.00	0.00
30/05/2023	DIR	DP	10238549	3070	53420779	Cierre de caja con fecha del 29/05/2023 16:23:54 con número de documento 21900811	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,299.50
30/05/2023	DIR	DP	10238813	3071	53448305	Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 16:16:17 con número de documento 21920879	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	725.36
30/05/2023	PAG	CH	14983	5364	53431639	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.655705857 DE FERRETERIA JUAREZ POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE PUENTE SECTOR LOS PEREZ CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	7,870.00	0.00
31/05/2023	PCO	CH	14995	165	53472223	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 004-2023 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 925974 DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ SAN MARCOS	NIT: 7993013OROZCO,GONZALEZ,,JENER ,ISAIAS	406,900.00	0.00
31/05/2023	DIR	DP	10241003	559	53462436	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934017	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	335.00
31/05/2023	NDC	NDC	2814323	644	53467589	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ANTICIPO DEL 20% AL PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	380,000.00



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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 19 de 20
Fecha: 05/06/2023
Hora: 13:55:30
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	DIR	DP	10241004	3072	53474788	Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 16:00:44 con número de documento 21938432	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	310.00
31/05/2023	PAG	CH	14985	5387	53456542	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 869353982 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL POR LA COMPRA DE NOVECIENTOS VEINTICUATRO BASTIDORES CON TORNILLO DE PLASTICO 8", UTILIZADO PARA APOYO DOTACION INSUMOS A INTEGRANTES DE GRUPO DE MUJERES ARGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	24,948.00	0.00
31/05/2023	PAG	CH	14988	5394	53461083	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2877245251 DE FERRETERÍA FERSAA POR LA COMPRA DE 24 TUBOS DE CONCRETO DE 30" UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CANTÓN TOJCHINA, SAN ANTONIO SAC.	NIT: 57033811GONZALEZ,PEREZ,,LUIS,A DELMO	12,000.00	0.00
31/05/2023	PAG	CH	14989	5395	53462129	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2760000448 DE COMERCIAL EL BOSQUE POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA SER SEMBRADAS EN EL PARQUE CENTRAL, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 43760546VELASQUEZ,MENDEZ,,BER LY,ROXANA	11,890.00	0.00
31/05/2023	PAG	CH	14990	5396	53462786	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2760000448 DE COMERCIAL EL BOSQUE POR COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES DEL PARQUE CENTRAL, SAN ANTONIO SAC.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	950.00	0.00
31/05/2023	PAG	CH	14986	6804	53458924	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1641759157 DE AUDIO VISUALES PRO-LA SEXTA POR PAGO DE CINCO HORAS DE MARIMBA EN ACTIVIDADES DE LA FERIA JUNIANA 2023, A CELEBRAR EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA EL DÍA 11/06/2023.	NIT: 43406785CIFUENTES,FUENTES,,DAN Y,ESTUARDO	18,000.00	0.00
31/05/2023	PAG	CH	14987	6805	53459841	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3114290693 DE SERVICIOS DE AUDIO Y LOCUCION LA FRATER POR PAGO DE AUDIO Y NARRACION DE CUADRANGULAR DE FUTBOL DEL 13 DE JUNIO 2023, A REALIZARSE EN EL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 8901384MIRANDA,FUENTES,,MENFI L,VINICIO	8,000.00	0.00
31/05/2023	PAG	CH	14991	6806	53463355	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2194293927 DE XPRINT POR PAGO DE IMPRESION DE UN BANNER ROLL UP, PARA IDENTIFICACION DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ.	NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO	375.00	0.00
31/05/2023	PAG	CH	14992	6807	53464882	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2745714460 DE SEREAUTOS. PAGO DE SERVICIO COMPLETO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y DE PASTILLAS CERAMICAS A VEHICULO TOYOTA HIACE COLOR BLANCO.	NIT: 23421118LOPEZ,HERNANDEZ,,EDVI N,VITALINO	725.00	0.00
31/05/2023	PAG	CH	14993	6808	53465236	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.312561184 DE SEREAUTOS. PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS,UTILIZADOS PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX PLACA 482DRZ.	NIT: 23421118LOPEZ,HERNANDEZ,,EDVI N,VITALINO	3,460.00	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 20 de 20
Fecha: 05/06/2023
Hora: 13:55:30
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	PAG	CH	14994	6809	53465814	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2768784294 DE SREAUTOS, PAGO DE SERVICIO COMPLETO DE FRENOS, ACEITE DE MOTOR Y FILTROS, UTILIZADOS PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX PLACA 482DRZ.	NIT: 23421118LOPEZ,HERNANDEZ,,EDVI N,VITALINO	1,080.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,185,814.10	2,451,643.71
SALDO DE LA CUENTA:									8,190,707.36
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
TOTAL DEL BANCO:								2,185,814.10	2,451,643.71
SALDO DEL BANCO:									8,190,707.36

TOTALES:	2,185,814.10	2,451,643.71
SALDO TOTAL:		8,190,707.36
