



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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 1 de 17

Fecha: 03/07/2023

Hora: 12:13:18

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: 8,190,707.36 | | | | | | | | | |
| 02/06/2023 | PAG | CH | 14999 | 160 | 53504314 | PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 39.50% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.001-2023 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 14875748QUINTANA,SHTRAUBE,PA BLO,ISAAC | 359,924.00 | 0.00 |
| 02/06/2023 | PAG | CH | 15000 | 161 | 53506513 | PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 61% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.002-2023 DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 7993013OROZCO,GONZALEZ,JENER ,ISAIAS | 823,256.00 | 0.00 |
| 02/06/2023 | PCO | CH | 14998 | 166 | 53499909 | VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-2023 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 933311 DEL PROYECTO: AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUIALBERTO,FERNELY | 179,800.00 | 0.00 |
| 02/06/2023 | PAG | CH | 14996 | 6810 | 53498239 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 987057958 DE FRANCISCO ROMÁN POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC. CORRESPONDIENTE A LA JORNADA OCHO DEL 04/06/2023. | NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI | 3,000.00 | 0.00 |
| 02/06/2023 | PAG | CH | 14997 | 6811 | 53498312 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 201344187 DE FRANCISCO ROMÁN POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN CUADRANGULAR DE FUTBOL ONCE A REALIZARSE EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SAC, LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO DE 2023. | NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI | 3,500.00 | 0.00 |
| 05/06/2023 | PAT | CH | 15006 | 769 | 53515307 | RECIBO N0.38888250802 DE LA SAT, PAGO IMPUESTO DEL TIMBRE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 1,620.00 | 0.00 |
| 05/06/2023 | PAT | CH | 15007 | 770 | 53515496 | RECIBO N0.38887367290 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MAYO 2023. | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 5,572.34 | 0.00 |
| 05/06/2023 | PAT | CH | 15008 | 771 | 53515531 | RECIBO N0.38887367290 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE MAYO 2023. | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 2,700.00 | 0.00 |
| 05/06/2023 | PAT | CH | 15009 | 772 | 53515572 | RECIBO N0.38887367290 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MAYO DEL AÑO 2023. | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 1,053.51 | 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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 2 de 17
Fecha: 03/07/2023
Hora: 12:13:18
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 05/06/2023 | PAT | CH | 15010 | 773 | 53515610 | PAGO PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 560.44 | 0.00 |
| 05/06/2023 | PAG | CH | 15001 | 5398 | 53512934 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3263711539 DE IRENE CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 73 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI,UTILIZDO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SANTA ROSA DE LIMA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS. | NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMI O | 5,548.00 | 0.00 |
| 05/06/2023 | PAG | CH | 15002 | 5399 | 53513288 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.682247520 DE IRENE S CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI, UTILIZDO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZSAN MARCOS. | NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMI O | 1,140.00 | 0.00 |
| 05/06/2023 | PAG | CH | 15011 | 5400 | 53516334 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3661515076 DE FABRICA DE TROFEOS GALVEZ, POR LA COMPRA DE TROFEOS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA PREMIACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,O VEL | 23,740.62 | 0.00 |
| 05/06/2023 | PAG | CH | 15003 | 6812 | 53513533 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2107262729 DE ALAS ESMERALDA, PAGO DE ALQUILER DE VESTIDO PARA NIÑA SALIENTE AZUCENITA DE JUNIO 2022-2023 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 31730132GARCIA,LOPEZ,,MAX,GAB RIEL | 500.00 | 0.00 |
| 05/06/2023 | PAG | CH | 15004 | 6813 | 53514798 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.660626 DE FUNDABIEM.PAGO DE DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. | NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO | 1,500.00 | 0.00 |
| 05/06/2023 | PAG | CH | 15005 | 6814 | 53515140 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.036672 DE MANCUERNA, SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 |
| 06/06/2023 | PAG | CH | 15013 | 2573 | 53520330 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS DE MANO DE OBRA EMPEDRADO SECTOR LOS LOPEZ Y LOS SANTOS, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA. PARA EL EMPLEADO ENRIQUE LIN LOPEZ | NIT: E89991676LOPEZ,ENRIQUE LIN | 9,207.70 | 0.00 |
| 06/06/2023 | PAG | CH | 15012 | 2573 | 53520333 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS DE MANO DE OBRA EMPEDRADO SECTOR LOS LOPEZ Y LOS SANTOS, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA. PARA EL EMPLEADO RAMIRO ELIZANDRO GOMEZ MIRANDA | NIT: E89992170GOMEZ MIRANDA,RAMIRO ELIZANDRO | 9,207.70 | 0.00 |
| 06/06/2023 | PAG | CH | 15016 | 5401 | 53521840 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1165183686 DE CLEANMARQ, POR LA COMPRA DE KIT DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA TRABAJO TECNICO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 52389049FUENTES,LOPEZ,,MERARIS ARAI | 24,991.00 | 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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 3 de 17

Fecha: 03/07/2023

Hora: 12:13:18

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 06/06/2023 | PAG | CH | 15014 | 6815 | 53520970 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.604065213 DE ARRENDAMIENTO LAS AZUCENAS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.035-2023. | NIT: 2305963KGONZALEZ,CARDONA,,FL OR.DE MARIA | 2,700.00 | 0.00 |
| 06/06/2023 | PAG | CH | 15015 | 6816 | 53521156 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4168306447 DE ARRENDAMIENTO LAS AZUCENAS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROCESOS FORMATIVOS EDUCACIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.040-2023. | NIT: 2305963KGONZALEZ,CARDONA,,FL OR.DE MARIA | 4,500.00 | 0.00 |
| 06/06/2023 | PAG | CH | 15017 | 6817 | 53523245 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2197703140 DE CONSTRUCTORA EL PROGRESO, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO SECTOR LOS VASQUEZ ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 5165970OCHOA,LOPEZ,,URBANO,BO NIFACIO | 40,000.00 | 0.00 |
| 06/06/2023 | PAG | CH | 15018 | 6818 | 53529186 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.906117811 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALB ERTO,FERNELY | 38,100.00 | 0.00 |
| 07/06/2023 | PAT | CH | 15020 | 774 | 53538434 | RECIBO N0.0000003506 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 8,526.00 | 0.00 |
| 07/06/2023 | PAG | CH | 15019 | 6819 | 53537919 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.0000003505 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 12,180.00 | 0.00 |
| 08/06/2023 | PAG | CH | 15024 | 5402 | 53545911 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1531988881 DE LIBRERIA FLORES, POR LA COMPRA DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 5826365FLORES,QUIROA,,ALIRIO,A NTONIO | 1,785.00 | 0.00 |
| 08/06/2023 | PAG | CH | 15025 | 5403 | 53546300 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1100172862 DE PANADERIA Y REPOSTERIA GIORGIOS, POR LA COMPRA DE 100 BOLOVANES DE POLLO, 01 PASTEL NORMAL DE 100 PERSONAS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. | NIT: 57032963CARDONA,VELASQUEZ,,JO RGE,RODERICO | 1,822.00 | 0.00 |
| 08/06/2023 | PAG | CH | 15021 | 6820 | 53542574 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.492716498 DE PRODUCCIONES QUETZALI, PAGO DE PRODUCCION DE FOTOGRAFIAS VIDEOS Y OPENING DE LA ELECCION Y CORONACION AZUCENITA DE JUNIO 2023. | NIT: 17345529BARRIOS,JUAREZ,,CARLOS, AROLDO | 5,000.00 | 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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 4 de 17

Fecha: 03/07/2023

Hora: 12:13:18

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 08/06/2023 | PAG | CH | 15022 | 6821 | 53542817 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1001146700 DE REPRESENTACIONES PAQUITO, PAGO 100% DEL EVENTO PRESENTACION ARTISTICA DE FIDEL FUNES Y SU MARIMBA ORQUESTA ACTIVIDAD FIESTA DE JUNIO 2023, DIA 13/06/2023. | NIT: 12335657PORRES,MERIDA,,BRENDA, NINETH | 25,000.00 | 0.00 |
| 08/06/2023 | PAG | CH | 15023 | 6822 | 53543721 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2017936859 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA NUEVE DEL 11/06/2023. | NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI | 3,000.00 | 0.00 |
| 08/06/2023 | PAG | CH | 15026 | 6823 | 53546629 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO N0.77773838 Y NUMERO DE SERVICIO DE INTERNET N0.77773837-77773854-77773855 PERIODO FACTURADO AL 01/06/2023. | NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1,885.36 | 0.00 |
| 08/06/2023 | PAG | CH | 15027 | 6824 | 53548158 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE DEOCSA, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PERIODO DE LECTURA DESDE 05/04/2023 HASTA 05/05/2023. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 4,491.54 | 0.00 |
| 08/06/2023 | PAG | CH | 15028 | 6825 | 53548732 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.402408108 DE PR CAPITAL SAN MARCOS, PAGO DE SERVICIO Y CAMBIO DE BATERIA DE MOTOCICLETA PLACA 168 DFM, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL. | NIT: 1110760KPEREZ,MALDONADO,,LYL ZA,AZLYL | 650.00 | 0.00 |
| 08/06/2023 | PAG | CH | 15029 | 6826 | 53549008 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.527977448 DE PR CAPITAL SAN MARCOS, PAGO DE SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE DAPMA. | NIT: 1110760KPEREZ,MALDONADO,,LYL ZA,AZLYL | 1,425.00 | 0.00 |
| 09/06/2023 | PAG | CH | 15037 | 2574 | 53553394 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA MANO DE OBRA: 275 METROS DE EMPEDRADO MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR 1 CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO RAMIREZ | NIT: E4045077RAMIREZ,PEDRO PABLO | 3,925.76 | 0.00 |
| 09/06/2023 | PAG | CH | 15036 | 2574 | 53553397 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA MANO DE OBRA: 275 METROS DE EMPEDRADO MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR 1 CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ADIEL GEREMIAS RAMIREZ PEREZ | NIT: E86077566RAMIREZ PEREZ,ADIEL GEREMIAS | 3,925.76 | 0.00 |
| 09/06/2023 | PAG | CH | 15031 | 5404 | 53551753 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3988082498 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 100 REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE COMUDE EN EL SALON MUNICIPAL EL DIA 08/05/2023. | NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA | 2,000.00 | 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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 5 de 17

Fecha: 03/07/2023

Hora: 12:13:18

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/06/2023 | PAG | CH | 15032 | 5405 | 53551935 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.710427981 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 11 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA DE 07 METROS CUBICOS, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. | NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO | 14,300.00 | 0.00 |
| 09/06/2023 | PAG | CH | 15033 | 5406 | 53552492 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.440945710 IRENE S CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE HORCALS, UTILIZADOS PARA MARCAJE DE CAMPOS DE FUTBOL ACTIVIDAD CAMPEONATO MUNICIPAL 2023. | NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMI O | 3,300.00 | 0.00 |
| 09/06/2023 | PAG | CH | 15034 | 5407 | 53552733 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.770261496 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA DE 07 METROS, UTILIZADO PARA MEJORAMAIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO | 13,000.00 | 0.00 |
| 09/06/2023 | PAG | CH | 15035 | 5409 | 53553042 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.750142299 DE COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI, POR LA COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PROGRESO 4060 PSI, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 113223706CORPORACIÓN ALBISA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 2,000.00 | 0.00 |
| 09/06/2023 | PAG | CH | 15030 | 6828 | 53551051 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.149321258 DE CONSTRUCTORA J.L.C. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 36 HORAS PATROL 120H,TRABAJOS REALIZADOS MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SANTA ROSA DE LIMA. | NIT: 40898075CASTILLO,BAUTISTA,,JOSE, LUIS | 16,200.00 | 0.00 |
| 12/06/2023 | PAG | CH | 15041 | 157 | 53561181 | PAGO DE DOCUMENTO VALOR ÚLTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.015-2022 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | NIT: 5165970OCHOA,LOPEZ,,URBANO,BO NIFACIO | 223,264.00 | 0.00 |
| 12/06/2023 | PAG | CH | 15040 | 162 | 53560727 | PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 50% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.006-2023 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | NIT: 103353526LÓPEZ,CÁRDENAS,,YEFR Y,URIZAR | 529,800.00 | 0.00 |
| 12/06/2023 | PAG | CH | 15038 | 5410 | 53560667 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.24660644 DE TELAS EMANUEL,POR LA COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE TELAS,UTILIZADOS PARA DOTACION DE INSUMOS PARA TALLER CORTE CONFECCION EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. | NIT: 12929484FUENTES,NAVARRO,,GEVE RLIN,AMILCAR | 23,876.28 | 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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 6 de 17

Fecha: 03/07/2023

Hora: 12:13:18

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 12/06/2023 | PAG | CH | 15039 | 6827 | 53560702 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.518080955 DE CONSTRUCTORA J.L.C. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 38 HORAS PATROL 120H, TRABAJOS REALIZADOS MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS. | NIT: 40898075CASTILLO,BAUTISTA,,JOSE, LUIS | 17,100.00 | 0.00 |
| 19/06/2023 | PAT | CH | 15043 | 775 | 53642402 | RECIBO N0.4129024 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES MES DE MAYO 2023. | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 6,373.26 | 0.00 |
| 19/06/2023 | PAG | CH | 15046 | 5411 | 53644148 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.491144001 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 258.06 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO | 9,205.00 | 0.00 |
| 19/06/2023 | PAG | CH | 15047 | 5412 | 53644574 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.231229770 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 220.60 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO | 6,391.01 | 0.00 |
| 19/06/2023 | PAG | CH | 15049 | 5413 | 53646215 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2062435604 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 12 CONO DE PRECAUCION DE 45 CM SENCILLO Y REFLEJANTE, UTILIZADO PARA PRREVENCION DE TRANSITO, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH | 3,840.53 | 0.00 |
| 19/06/2023 | PAG | CH | 15050 | 5414 | 53646898 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1180388514 DE DISTRIBUIDORA LA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 100 BOSAS DE CEMENTO TOLTECA 4060, APOYO CAMINO RURAL CON MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES PARTE BAJA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJANDRO,DAGOBERTO | 7,800.00 | 0.00 |
| 19/06/2023 | PAG | CH | 15042 | 6829 | 53642319 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.4119709 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 14,079.26 | 0.00 |
| 19/06/2023 | PAG | CH | 15044 | 6830 | 53643269 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2894676075 DE CONSTRUCTORA AIC, PAGO DEL 100% DE EJECUCION DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE SECTOR SAQUICHE ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 39789071TUL,FUENTES,,ALVARO,ADONAI | 89,985.00 | 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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 7 de 17

Fecha: 03/07/2023

Hora: 12:13:18

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/06/2023 | PAG | CH | 15045 | 6831 | 53643818 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4112861295 DE DETALLES ARTE EN ARQUITECTURA, PAGO DEL 100% DE EJECUCION DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE SECTOR LOS POCITOS ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 13174622BARRIOS,MATIAS,,AUDULI O,ROCAEL | 89,900.00 | 0.00 |
| 19/06/2023 | PAG | CH | 15048 | 6833 | 53645457 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4738558 DE SERVICIOS ARBITRALES, PAGO SE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DIEZ DEL 18/06/2023. | NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI | 3,000.00 | 0.00 |
| 19/06/2023 | PAG | CH | 15051 | 6834 | 53654441 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2806334370 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DEL 100% DEL PROYECTO: APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE SECTOR ABELINO CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA | 70,100.00 | 0.00 |
| 20/06/2023 | PAG | NDB | 2824004 | 177 | 53665350 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 20/06/2023 | NDC | NDC | 2822617 | 645 | 53662294 | Contabilidad Automatica PAI : PRIMER PAGO APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 749,750.00 |
| 20/06/2023 | PAG | CH | 15052 | 5415 | 53671071 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.944589980 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 60 TUBO PVC DE 3 160 PSI K. CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO | 9,600.00 | 0.00 |
| 21/06/2023 | NDC | NDC | 153596 | 646 | 53697527 | Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 CTA. 368300006-3 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 15,034.15 |
| 21/06/2023 | DIR | DP | 10241212 | 3073 | 53494525 | Cierre de caja con fecha del 01/06/2023 16:07:50 con número de documento 21956685 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 537.00 |
| 21/06/2023 | DIR | DP | 10241420 | 3074 | 53506461 | Cierre de caja con fecha del 02/06/2023 16:15:34 con número de documento 21966346 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 3,530.00 |
| 21/06/2023 | DIR | DP | 10238147 | 3075 | 53517043 | Cierre de caja con fecha del 05/06/2023 16:27:20 con número de documento 21985632 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,427.50 |
| 21/06/2023 | DIR | DP | 10238148 | 3076 | 53527841 | Cierre de caja con fecha del 06/06/2023 16:25:32 con número de documento 22002695 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 530.00 |
| 21/06/2023 | DIR | DP | 10238335 | 3077 | 53538038 | Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 16:09:38 con número de documento 22020982 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 554.00 |



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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 8 de 17
Fecha: 03/07/2023
Hora: 12:13:18
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 21/06/2023 | DIR | DP | 10238492 | 3078 | 53547474 | Cierre de caja con fecha del 08/06/2023 16:13:20 con número de documento 22033269 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,257.00 |
| 21/06/2023 | DIR | DP | 10240517 | 3079 | 53557073 | Cierre de caja con fecha del 09/06/2023 16:04:10 con número de documento 22049085 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 940.00 |
| 21/06/2023 | DIR | DP | 10240813 | 3080 | 53566172 | Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 15:53:10 con número de documento 22079872 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 440.00 |
| 21/06/2023 | DIR | DP | 10236798 | 3081 | 53616761 | Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 16:00:02 con número de documento 22125852 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 260.00 |
| 21/06/2023 | DIR | DP | 10234303 | 3082 | 53657840 | Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 16:27:22 con número de documento 22141741 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 850.00 |
| 21/06/2023 | DIR | DP | 10236100 | 3083 | 53677437 | Cierre de caja con fecha del 20/06/2023 16:05:30 con número de documento 22151998 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 390.00 |
| 21/06/2023 | DIR | DP | 10236151 | 3084 | 53697630 | Cierre de caja con fecha del 21/06/2023 16:03:01 con número de documento 22167148 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 486.00 |
| 21/06/2023 | PAG | CH | 15060 | 5416 | 53698291 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.875514335 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA | 975.00 | 0.00 |
| 21/06/2023 | PAG | CH | 15061 | 5417 | 53699709 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.217989745 DE CONSTRUCCIONES SAN VICENTE, POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO UGC 4000 PSI, APOYO CAMINO RURAL CON MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. | NIT: 33723249PELICO,VICENTE,,SANTOS, PAULINO | 7,451.78 | 0.00 |
| 21/06/2023 | PAG | CH | 15062 | 5418 | 53700101 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2677361053 DE CONSTRUCCIONES SAN VICENTE, POR LA COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA, APOYO CAMINO RURAL CON MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. | NIT: 33723249PELICO,VICENTE,,SANTOS, PAULINO | 9,935.71 | 0.00 |
| 21/06/2023 | PAG | CH | 15053 | 6835 | 53693980 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.006-2023 DE VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.003-2020 DEL 09/01/2020. | NIT: 36898538FUENTES,LOPEZ,,VIRGILIO ,VITALINO | 1,400.00 | 0.00 |
| 21/06/2023 | PAG | CH | 15054 | 6836 | 53694490 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.006-2023 DE MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.049-2021 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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 9 de 17

Fecha: 03/07/2023

Hora: 12:13:18

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 21/06/2023 | PAG | CH | 15055 | 6837 | 53695065 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.006-2023 DE RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.061-2021 DEL 02/08/2021. | NIT: 43833209GODINEZ,AGUILAR,,RENE, GONZALO | 1,400.00 | 0.00 |
| 21/06/2023 | PAG | CH | 15056 | 6838 | 53695677 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.005-2023 DE ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.03-2020 DEL 09/01/2020. | NIT: 13941755DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO | 1,400.00 | 0.00 |
| 21/06/2023 | PAG | CH | 15057 | 6839 | 53695739 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.006-2023 DE EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.040-2021 DEL 20/05/2021. | NIT: 48140856CARDONA,CARRETO,,EPIF ANIO,RUDY | 1,400.00 | 0.00 |
| 21/06/2023 | PAG | CH | 15058 | 6840 | 53695965 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.007-2023 DE ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.005-2023 DEL 16/01/2023. | NIT: 41743784LOPEZ,LOPEZ,LOPEZ.ELSA ,MARILU | 1,400.00 | 0.00 |
| 21/06/2023 | PAG | CH | 15059 | 6841 | 53697321 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3112323364 DE TRANSPORTES AMOS DE OCCIDENTE, PAGO DE SERVICIO DE FLETE EN CONCEPTO DE TRASLADO DE MATERIAL DE LA CIUDAD CAPITAL AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 105749427CARRETO,CABRERA,,FERN ANDO,ELEUTERIO | 3,821.43 | 0.00 |
| 22/06/2023 | PAG | CH | 15063 | 158 | 53710013 | PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 50% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 014-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | NIT: 28072820OCHOA,MERIDA,,JUAN,ARI EL | 749,750.00 | 0.00 |
| 23/06/2023 | PAG | CH | 15065 | 166 | 53738865 | PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 45% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.005-2023 DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALB ERTO,FERNELY | 298,955.60 | 0.00 |
| 23/06/2023 | PAG | NDB | 41255361 | 2575 | 53740814 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 13,700.10 | 0.00 |
| 23/06/2023 | PAG | NDB | 41255359 | 2576 | 53740807 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JUNIO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,869.27 | 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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 10 de 17

Fecha: 03/07/2023

Hora: 12:13:18

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/06/2023 | PAG | NDB | 41255347 | 2577 | 53740788 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 7,084.60 | 0.00 |
| 23/06/2023 | PAG | CH | 15066 | 2578 | 53740763 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE JUNIO 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 |
| 23/06/2023 | PAG | NDB | 41255305 | 2579 | 53740735 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO BIBLIOTECARIA MUNICIPAL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,247.78 | 0.00 |
| 23/06/2023 | PAG | NDB | 41255175 | 2580 | 53740591 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DEL DAPMA MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,600.46 | 0.00 |
| 23/06/2023 | PAG | NDB | 41255169 | 2581 | 53740583 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 6,751.48 | 0.00 |
| 23/06/2023 | PAG | NDB | 41255148 | 2582 | 53740552 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 16,944.26 | 0.00 |
| 23/06/2023 | PAG | NDB | 41255140 | 2583 | 53740540 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,776.80 | 0.00 |
| 23/06/2023 | PAG | NDB | 41255132 | 2584 | 53740530 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,864.97 | 0.00 |
| 23/06/2023 | PAG | NDB | 41255111 | 2585 | 53740497 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 6,276.21 | 0.00 |
| 23/06/2023 | PAG | NDB | 41255092 | 2586 | 53740466 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JUNIO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 6,495.56 | 0.00 |
| 23/06/2023 | PAG | NDB | 41255086 | 2587 | 53740452 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE JUNIO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,512.29 | 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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 11 de 17
Fecha: 03/07/2023
Hora: 12:13:18
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/06/2023 | PAG | NDB | 41255061 | 2588 | 53740422 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO, MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 9,831.51 | 0.00 |
| 23/06/2023 | PAG | NDB | 41255046 | 2589 | 53740406 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO BIBLIOTECARIA INFANTIL MES DE JUNIO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,247.78 | 0.00 |
| 23/06/2023 | PAG | NDB | 41255035 | 2590 | 53740392 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPENDIENTE DE DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2023, CON AFECTACIÓN AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 18,343.83 | 0.00 |
| 23/06/2023 | APB | NDC | 15052 | 5415 | 53724533 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 15052 DEL EXPEDIENTE 5415. Pago de FACTURA FEL N0.944589980 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 60 TUBO PVC DE 3 160 PSI K, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO | 0.00 | 9,600.00 |
| 23/06/2023 | PAG | CH | 15064 | 5415 | 53724540 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.944589980 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 60 TUBO PVC DE 3 160 PSI K, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO | 9,600.00 | 0.00 |
| 23/06/2023 | PAG | NDB | 41255516 | 6842 | 53740990 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1668696366 DE ESTUARDO MORALES COYOY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.027-2023. | NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUAR DO,JOSUE | 3,400.00 | 0.00 |
| 27/06/2023 | NDC | NDC | 27062023 | 268 | 53752110 | APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41117226 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 junio de 2023..SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,507,270.69 |
| 27/06/2023 | PAG | CH | 15079 | 2591 | 53751748 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL 24 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. PARA EL EMPLEADO SAYURI MASSIEL DE LEON GARCIA | NIT: E63310390DE LEON GARCIA,SAYURI MASSIEL | 888.46 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | CH | 15080 | 2592 | 53751871 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. PARA EL EMPLEADO SAYURI MASSIEL DE LEON GARCIA | NIT: E63310390DE LEON GARCIA,SAYURI MASSIEL | 3,247.78 | 0.00 |
| 27/06/2023 | DIR | DP | 10236267 | 3085 | 53718385 | Cierre de caja con fecha del 22/06/2023 16:02:08 con número de documento 22218091 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 650.00 |



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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 12 de 17
Fecha: 03/07/2023
Hora: 12:13:18
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 27/06/2023 | PAG | CH | 15067 | 6843 | 53743830 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2827503270 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.029-2023. | NIT: 92451098CABRERA,GARCIA,,JUVINY JOSUE | 3,200.00 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | NDB | 41258611 | 6844 | 53744225 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1005733745 DE MT SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.025-2023. | NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULIO,RUBEN | 3,400.00 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | CH | 15068 | 6845 | 53744352 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3077982000 DE DELFINO MIGUEL PEREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.017-2023. | NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL | 3,400.00 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | NDB | 41258921 | 6846 | 53744417 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2990951136 DE GELBER NOE LOPEZ RODAS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2023. | NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E | 3,400.00 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | NDB | 41259044 | 6847 | 53744511 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2122400771 DE MAGDALENA BAMACA GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.021-2023. | NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN | 3,400.00 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | NDB | 41259151 | 6848 | 53744597 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1383616085 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.022-2023. | NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZ ALO,ISABEL | 3,400.00 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | CH | 15069 | 6849 | 53744635 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.43861562 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.024-2023. | NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO | 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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 13 de 17
Fecha: 03/07/2023
Hora: 12:13:18
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 27/06/2023 | PAG | CH | 15070 | 6850 | 53744982 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4060302481 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 JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.036-2023. | NIT: 38206544QUICHE,DE LEON,,DINA,OBDULIA | 2,400.00 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | CH | 15071 | 6851 | 53745459 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3029419473 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 JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.037-2023. | NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO | 2,600.00 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | CH | 15072 | 6852 | 53745994 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2984920906 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 JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.039-2023. | NIT: 89549252LLOPEZ,RAMIREZ,,YENIFER, ESTEFANI | 2,959.24 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | CH | 15073 | 6853 | 53748218 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1476808395 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 JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.038-2023. | NIT: 82945772SOTO,MACARIO,CASTAÑO N,BERONY,JANETH | 2,959.24 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | CH | 15074 | 6854 | 53748615 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3409528288 DE SERVICIOS TECNICOS SAUL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.016-2023. | NIT: 8905363OROZCO,ESTRADA,,MOISES, SAUL | 3,400.00 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | CH | 15075 | 6855 | 53748941 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.777538020 DE ARRENDAMIENTO LAS AZUCENAS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.035-2023. | NIT: 2305963KKGONZALEZ,CARDONA,,FL OR,DE MARIA | 2,700.00 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | CH | 15076 | 6856 | 53749097 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.229722887 DE ARRENDAMIENTO LAS AZUCENAS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROCESOS FORMATIVOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.040-2023. | NIT: 2305963KKGONZALEZ,CARDONA,,FL OR,DE MARIA | 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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 14 de 17
Fecha: 03/07/2023
Hora: 12:13:18
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 27/06/2023 | PAG | CH | 15077 | 6857 | 53749585 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.421351258 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 JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.042-2023. | NIT: 77406591PEÑA,CASTILLO.,MILVIA, MIGDALIA | 3,077.56 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | NDB | 41262822 | 6858 | 53749658 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2004173517 DE SERVICIOS TECNICOS PATI, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.028-2023. | NIT: 57032297LOPEZ,CABRERA.,PATRICI A,ISAURA | 3,700.00 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | CH | 15078 | 6859 | 53749734 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.656688945 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO N0.1203.2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.013-2023. | NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ.,YADIRA ,AIDE | 3,400.00 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | NDB | 41264741 | 6860 | 53752037 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1135169254 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL, MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.019-2023. | NIT: 90188705UZ,GARCIA.,HENDERSON, DAVID | 3,700.00 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | NDB | 41265100 | 6861 | 53752444 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2094024990 DE WUILDER CIFUENTES RIVERA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA, MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.020-2023. | NIT: 69430667CIFUENTES,RIVERA.,WUIL DER,BOSBELY | 3,300.00 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | CH | 15081 | 6862 | 53752771 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.837042862 DE DARWIN CARDONA CARDONA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.041-2023. | NIT: 108427269CARDONA,CARDONA.,DA RWIN,OMERO | 3,077.56 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | CH | 15082 | 6863 | 53753747 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1652247218 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP, COORDINADOR DEAGUAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA.,HUGO, ELFEGO | 5,300.00 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | CH | 15083 | 6864 | 53754041 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.493504846 DE FUENTES & ASOCIADOS, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 15 de 17
Fecha: 03/07/2023
Hora: 12:13:18
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 27/06/2023 | PAG | CH | 15084 | 6865 | 53754918 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3932701573 DE ARRENDAMIENTO ARON, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.43-2023. | NIT: 23426063ESTRADA,CIFUENTES,,NEVIN,AARON | 1,400.00 | 0.00 |
| 28/06/2023 | PAG | CH | 15092 | 2593 | 53765075 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ | NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO | 6,210.00 | 0.00 |
| 28/06/2023 | PAG | CH | 15091 | 2593 | 53765079 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ | NIT: E67658971COYOY RAMIREZ,EVELIO ENRIQUE | 6,210.00 | 0.00 |
| 28/06/2023 | PAG | CH | 15090 | 2593 | 53765083 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ | NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO | 6,210.00 | 0.00 |
| 28/06/2023 | PAG | CH | 15089 | 2593 | 53765087 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA | NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO | 6,210.00 | 0.00 |
| 28/06/2023 | PAG | CH | 15088 | 2593 | 53765091 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA | NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN | 6,210.00 | 0.00 |
| 28/06/2023 | PAG | CH | 15087 | 2593 | 53765095 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO | NIT: E57402319VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA | 6,210.00 | 0.00 |
| 28/06/2023 | PAG | CH | 15086 | 2593 | 53765099 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO | NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO | 6,210.00 | 0.00 |
| 28/06/2023 | PAG | CH | 15085 | 2593 | 53765103 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ | NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE | 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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 16 de 17
Fecha: 03/07/2023
Hora: 12:13:18
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 28/06/2023 | PAG | CH | 15093 | 6866 | 53779248 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3795600752 DE RICARDO NAVARRO VELASQUEZ, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2023. | NIT: 27871452NAVARRO,VELASQUEZ,RI CARDO,FERNANDO | 5,732.14 | 0.00 |
| 29/06/2023 | DIR | DP | 10236797 | 560 | 53615570 | Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22125630 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 345.00 |
| 29/06/2023 | DIR | DP | 24512561 | 561 | 53779673 | Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22338500 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 398.00 |
| 29/06/2023 | DIR | DP | 24512561 | 562 | 53780127 | Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22338556 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 334.00 |
| 29/06/2023 | DIR | DP | 24514001 | 3086 | 53739888 | Cierre de caja con fecha del 23/06/2023 16:09:54 con número de documento 22256984 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 65.00 |
| 29/06/2023 | DIR | DP | 24514359 | 3087 | 53754693 | Cierre de caja con fecha del 27/06/2023 16:09:20 con número de documento 22331704 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,686.72 |
| 29/06/2023 | DIR | DP | 24512560 | 3088 | 53781043 | Cierre de caja con fecha del 28/06/2023 16:22:19 con número de documento 22338686 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 200.00 |
| 30/06/2023 | DIR | DP | 24512731 | 3089 | 53807332 | Cierre de caja con fecha del 29/06/2023 16:26:02 con número de documento 22345149 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 160.00 |

TOTAL DE LA CUENTA: 4,140,233.08 2,296,695.06

SALDO DE LA CUENTA: 6,347,169.34

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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 17 de 17
Fecha: 03/07/2023
Hora: 12:13:18
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: | 4,140,233.08 | 2,296,695.06 |
| | | | | | | | SALDO DEL BANCO: | | 6,347,169.34 |
| | | | | | | | TOTALES: | 4,140,233.08 | 2,296,695.06 |
| | | | | | | | SALDO TOTAL: | | 6,347,169.34 |