



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 1 de 19

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:53:25

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

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: 5,865,566.94									
03/02/2022	PFR	CH	13047	14	48149732	CONSTITUCION FONDO ROTATIVO AÑO 2022	NIT: E3363538ESTRADA GUINAC,ELIOS MIGUEL	15,000.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	13048	133	48150616	PAGO DE DOCUMENTO ÚLTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO	NIT: 64271609SERVICIOS DE CONSTRUCCION, CONSULTORIA E INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	493,976.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	13052	4605	48152387	#. 03-2021 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 1242563KNAVARRO,FUENTES,,OBED ,MISAE	7,148.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	13053	4606	48152681	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2511357727 DE CAFE CASA ANTIGUA.POR LA COMPRA DE 60 CENAS.PROPORCIONADO EN ACTIVIDADES FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2022.MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	2,700.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	13054	4607	48153229	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3121366610 DE CAFE CASA ANTIGUA.POR LA COMPRA DE 216 ALMUERZOS.PROPORCIONADO EN ACTIVIDADES FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2022,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	7,560.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	13055	4608	48155372	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.237126750 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ,POR LA COMPRA DE 116 CENAS.PROPORCIONADO EN ACTIVIDAD DIA 16/01/2022 BAILE DEL VENADO,FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2022.	NIT: 11068981RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	3,480.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	13056	4609	48155606	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3877652803 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ,POR LA COMPRA DE 120 CENAS.PROPORCIONADO EN ACTIVIDAD DIA 12/01/2022 BAILE DEL VENADO,FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2022.	NIT: 11068981RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	3,600.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	13057	4610	48155794	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4016786564 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ,POR LA COMPRA DE 60 CENAS.PROPORCIONADO EN ACTIVIDAD DIA 24/01/2022 BAILE DEL VENADO,FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2022.	NIT: 11068981RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	1,500.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	13058	4611	48156061	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2644722022 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ,POR LA COMPRA DE 96 ALMUERZOS.PROPORCIONADO EN ACTIVIDAD DIA 17/01/2022 BAILE DEL VENADO,FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2022.	NIT: 11068981RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	2,880.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 2 de 19

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:53:25

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2022	PAG	CH	13059	4613	48157365	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAA FEL N0.769216496 DE DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A.,POR LA COMPRA DE 02 CUBETAS DE PINTURA,UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES DE ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS,SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	463.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	13046	5889	48150558	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.001-2022 DE RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 061-2021 DE FECHA 02/08/2021.	NIT: 43833209GODINEZ,AGUILAR,,RENE, GONZALO	1,400.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	13049	5890	48151282	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.797722565 FUENTES & ASOCIADOS,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.013-2022.	NIT: 31927467FUENTES,BAMACA,,HENRY ,HERMELINDO	5,523.28	0.00
03/02/2022	PAG	CH	13050	5891	48151358	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4180692887 DE SERVICIOS RONALD,PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA SISTEMA SICOINGL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	NIT: 23430532ESCOBAR,IXCOLIN,,RONAL D,HERNAN	2,761.64	0.00
03/02/2022	PAG	CH	13051	5892	48151548	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.549471573 DE YASMIN DAYANA GARCIA BALTAZAR,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO 1203.1,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	NIT: 99537117GARCÍA,BALTAZAR,,YASMI N,DAYANA	2,945.75	0.00
03/02/2022	PAG	CH	13060	5893	48157933	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.001-2022 DEL SEÑOR VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.003-2020 DE FECHA 09/01/2020.	NIT: 36898538FUENTES,LOPEZ,,VIRGILIO ,VITALINO	1,400.00	0.00
04/02/2022	DIR	DP	75353429	2754	48134145	Cierre de caja con fecha del 01/02/2022 16:16:32 con número de documento 18300290	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,306.72
04/02/2022	DIR	DP	75351490	2755	48146356	Cierre de caja con fecha del 02/02/2022 16:33:15 con número de documento 18319596	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,625.00
04/02/2022	DIR	DP	75351492	2756	48157610	Cierre de caja con fecha del 03/02/2022 16:16:14 con número de documento 18336500	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,981.76
08/02/2022	DIR	DP	75351491	474	48145480	Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18319038	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	473.00
08/02/2022	DIR	DP	75355756	475	48177309	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18362194	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	191.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 3 de 19

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:53:25

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2022	DIR	DP	75349011	2757	48167651	Cierre de caja con fecha del 04/02/2022 16:15:57 con número de documento 18351486	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,460.00
10/02/2022	PAT	CH	13067	654	48202318	RECIBO N0.33907463274 DE LA SAT,PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,458.00	0.00
10/02/2022	PAT	CH	13066	655	48202520	RECIBO N0.33908141769 DE LA SAT,PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,430.00	0.00
10/02/2022	PAT	CH	13065	656	48202544	RECIBO N0.33908141769 DE LA SAT,PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	507.68	0.00
10/02/2022	PAT	CH	13064	657	48202565	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	495.95	0.00
10/02/2022	PAG	CH	13069	4614	48205351	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3393798264 DE TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM,POR LA COMPRA DE GASEOSAS Y BEBIDAS HIDRATANTES,PROPORCIONADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,UDENI	5,587.00	0.00
10/02/2022	PAG	CH	13061	5894	48200332	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3464709793 DE TRANSPORTES TUL GARCIA,PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,HACIA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN.	NIT: 90646428TUL,MINCHEZ,,MAYRELA, GLORISELMA	750.00	0.00
10/02/2022	PAG	CH	13062	5895	48200438	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3064088631 DE TRANSPORTES PAMELITA,PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,A LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS.	NIT: 43688462MONZON,OROZCO,GARCIA ,SONIA,LORENA	700.00	0.00
10/02/2022	PAG	CH	13063	5896	48202243	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE,S.A.DEOCSA,PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD,PERIODO DE LECTURA DESDE 04/12/2021 HASTA 05/01/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,197.98	0.00
10/02/2022	PAG	CH	13068	5897	48203212	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3220392305 DE WENDY SOBEIDA GONZALEZ QUICHE,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL DE ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.025-2022.	NIT: 90658655GONZALEZ,QUICHE,,WEN DY,SOBEIDA	2,945.75	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 4 de 19

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:53:25

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2022	PAG	CH	13070	4615	48207626	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2015970698 DE PREVENTIVA,POR LA COMPRA DE 50 CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES DE 50 UNIDADES,06 CAJAS DE MASCARILLAS KN95 DE 10 UNIDADES,UTILIZADOS PARA PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 94436304ESCOBAR,HERNÁNDEZ,,W ANDA,YAJAHIRA	2,490.00	0.00
11/02/2022	PAG	CH	13072	4616	48211977	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2827108872 DE SOLUCIONES AGROAMBIENTALES DEL CAMPO PYG,POR LA COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS Y AGROFORESTALES PARA VIVEROS MUNICIPALES,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 98336452GALVEZ,SANCHEZ,,HELEN, SULEMA	24,990.00	0.00
11/02/2022	PAG	CH	13071	5898	48208902	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3464382843 DE PRINTER,PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO FOTOCOPIADORA MODELO FS6525MFP SERIE NWZ4810040 DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA	665.00	0.00
15/02/2022	PAG	CH	13076	137	48230976	PAGO DE DOCUMENTO ÚLTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100 % DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.06 -2021 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO ALDEA SAN JOSÉ GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 13174622BARRIOS,MATIAS,,AUDULI O,ROCAEL	185,000.00	0.00
15/02/2022	APB	NDC	13075	139	48232201	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13075 DEL EXPEDIENTE 139. Pago de VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 75% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.09 -2021 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA ASUNCIÓN POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 8171769GONZALEZ,ROBLERO,,ONES IMO,	0.00	350,224.80
15/02/2022	PAG	CH	13075	139	48230969	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 75% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.09 -2021 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA ASUNCIÓN POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 8171769GONZALEZ,ROBLERO,,ONES IMO,	350,224.80	0.00
15/02/2022	PAG	CH	13077	139	48232220	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 75% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.09 -2021 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA ASUNCIÓN POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 8171769GONZALEZ,ROBLERO,,ONES IMO,	350,224.80	0.00
15/02/2022	DIR	DP	75349331	476	48196294	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18395150	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	45.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 5 de 19

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:53:25

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2022	DIR	DP	75349331	477	48196340	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18395177	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	333.50
15/02/2022	DIR	DP	75357575	478	48223664	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18428300	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	79.00
15/02/2022	DIR	DP	75357574	479	48223827	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18428369	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	114.50
15/02/2022	PAT	CH	13074	658	48230922	RECIBO N0.3396980 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL,PAGO DE LA CUOTA DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,462.93	0.00
15/02/2022	DIR	DP	7355910	2758	48177691	Cierre de caja con fecha del 07/02/2022 16:29:47 con número de documento 18362493	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,715.08
15/02/2022	DIR	DP	75355911	2759	48187504	Cierre de caja con fecha del 08/02/2022 16:25:48 con número de documento 18379618	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,490.00
15/02/2022	DIR	DP	75349330	2760	48196593	Cierre de caja con fecha del 09/02/2022 16:20:27 con número de documento 18395300	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,604.86
15/02/2022	DIR	DP	75349746	2761	48205612	Cierre de caja con fecha del 10/02/2022 16:25:26 con número de documento 18406815	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,335.00
15/02/2022	DIR	DP	75349747	2762	48215847	Cierre de caja con fecha del 14/02/2022 08:21:29 con número de documento 18421079	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,891.72
15/02/2022	DIR	DP	75357576	2763	48224770	Cierre de caja con fecha del 14/02/2022 16:11:57 con número de documento 18428665	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,455.24
15/02/2022	PAG	CH	13073	5899	48230888	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.3396980 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL,PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,859.08	0.00
16/02/2022	PAT	CH	13079	659	48245087	RECIBO N0.229312 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,007.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	13081	4617	48248884	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2437759264 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC,UTILIZADOS PARA INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE VIVERO MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	379.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 6 de 19

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:53:25

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2022	PAG	CH	13082	4618	48249496	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2942912320 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE 06 LLAVES DE COMPUERTA DE 3/4 NYBCO,12 ADAPTADOR MACHO DE 3/4 PVC,UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	738.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	13085	4619	48253127	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3618000706 DE CAFE CASA ANTIGUA,PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADA AL PERSONAL QUE PRESTA EL CUIDADO DE LA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA,TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	855.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	13086	4620	48253651	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.212094334 DE DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A.,POR LA COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTURA CELCO LATEX CEL-PLUS MANDARINA,01 CUBETA DE PINTURA CELCO ACEITE MARRON,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CASERIO SIETE TAMBORES.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	1,770.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	13078	5900	48244898	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.229311 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,010.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	13080	5902	48248250	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.,PAGO DE SERVICIO INTEG.00002 INTERNET,Y SERVICIO LINEA AVANZADA,PERIODO FACTURADO AL 01 FEBRERO DEL AÑO 2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,680.80	0.00
16/02/2022	PAG	CH	13083	5903	48252164	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3557311840 XPRINT,PAGO DE IMPRESION 02 MANTAS VINILICAS DE 7X2MTS,UTILIZADO PARA ACTIVIDAD FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2022,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO	1,820.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	13084	5904	48252663	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2710195469 XPRINT,PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE FERIA DEL 10 AL 17 DE ENERO DEL AÑO 2022.MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO	4,550.00	0.00
17/02/2022	PAG	NDB	256944919	160	48267728	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 7 de 19
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:53:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2022	TRL	NDC		248	48267652	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36428251 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2022.SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,325,077.83
18/02/2022	NDC	NDC	146677	559	48274219	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 CTA. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	9,156.62
18/02/2022	NDC	NDC	75351933	560	48275048	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, AVANCE FINANCIERO 100%	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	719,600.00
18/02/2022	PAG	CH	13087	2207	48275928	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS EN MEJORAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ. PARA EL EMPLEADO MAURILIO JOVEL CARDONA RAMIREZ	NIT: E70877275CARDONA RAMIREZ,MAURILIO JOVEL	2,759.93	0.00
20/02/2022	PAG	CH	13088	140	48285868	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER Y ÚNICO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO # 10-2021 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 7993013OROZCO,GONZALEZ,,JENER ,ISAIAS	719,600.00	0.00
21/02/2022	DIR	DP	75351756	480	48245666	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18443791	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	114.00
21/02/2022	DIR	DP	75351756	481	48255625	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18454283	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	300.00
21/02/2022	DIR	DP	75351622	2764	48239197	Cierre de caja con fecha del 15/02/2022 16:11:56 con número de documento 18438545	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,875.00
21/02/2022	DIR	DP	75351757	2765	48255893	Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 16:32:38 con número de documento 18454360	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,320.00
21/02/2022	DIR	DP	75351918	2766	48270668	Cierre de caja con fecha del 17/02/2022 16:24:15 con número de documento 18466448	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	991.00
21/02/2022	DIR	DP	75353591	2767	48282997	Cierre de caja con fecha del 18/02/2022 16:19:48 con número de documento 18476423	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,505.00
21/02/2022	PAG	CH	13089	4621	48286975	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2080394228 DE CLARISOL,POR LA COMPRA DE REPUESTOS:UTILIZADOS PARA TRACTOR D6T CON NUMERO DE SERIE CAT00D6TCGCTO2666,TRABAJOS DE APERTURA Y AMPLIACION DE CAMINOS DE HERRADURA DE ESTE MUNICIPIO,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 38735032LOPEZ,MEJIA,,CARLOS,RO MAN	15,361.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 8 de 19

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:53:25

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2022	PAG	CH	13091	4622	48296193	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1010647489 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC Y ELECTRICOS,UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE LOCALES CLINICA ODONTOLOGICA SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	2,176.00	0.00
21/02/2022	PAG	CH	13092	4623	48296711	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1502628326 DE ALMACEN LAS NOVEDADES,POR LA COMPRA DE 01 DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE DE PISO MARCA AVANTI MODELO WDHC77010W,UTILIZADO PARA SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 1661450BASSILA,DAVID,,JORGE,LUI S	1,740.00	0.00
21/02/2022	PAG	CH	13090	5905	48292932	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2689682130 DE CONSULTORES FINANCIEROS,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR CONSULTORIA PROFESIONAL A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 43202322VELASQUEZ,FUENTES,,JUL ISSA,SIOMARA	11,500.00	0.00
21/02/2022	PAG	CH	13093	5906	48298474	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.411191909 DE TRANSPORTES DIAZ,PAGO DE SERVICIO DE 02 FLETES,DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 81755325DIAZ,RAMIREZ,,DUGLAS,IS AIAS	500.00	0.00
22/02/2022	PAG	CH	13095	4625	48302709	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2675919087 DE COMERCIAL LOS ANGELES,POR LA COMPRA DE 60 BANCO MEGA ROCA,UTILIZADOS PARA TALLER DE CORTE DE CONFECCION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 5363357GUINAC,JUAREZ,,PEDRO,	1,500.00	0.00
22/02/2022	PAG	CH	13096	4626	48303338	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1199786524 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ,POR LA COMPRA DE DESAYUNOS,ALMUERZOS Y CENAS,PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	5,755.00	0.00
22/02/2022	PAG	CH	13097	4627	48303673	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2055750025 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ,POR LA COMPRA DE 39 ALMUERZOS,PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	780.00	0.00
22/02/2022	PAG	CH	13098	4628	48305899	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3912387645 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	431.50	0.00
22/02/2022	PAG	CH	13099	4629	48310981	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.834751984 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	2,284.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: **Página 9 de 19**

Fecha: **03/03/2022**

Hora: **11:53:25**

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2022	PAG	CH	13100	4630	48312309	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4176823477 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,886.75	0.00
22/02/2022	PAG	CH	13101	4631	48315715	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2152483138 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	2,134.75	0.00
22/02/2022	PAG	CH	13102	4632	48316968	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2122990403 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA OFICINA UNIDAD DE ACCESO INFORMACCION PUBLICA MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	376.50	0.00
22/02/2022	PAG	CH	13094	5907	48301205	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.001-2022 DE ELMO ANTULIO DE LEON,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN PUNTO TERCERO DEL ACTA N0.003-2020 DE FECHA 09/01/2020.SEGUN RESOLUCION 13-V-2021.	NIT: 13941755DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	1,400.00	0.00
23/02/2022	DIR	DP	75359556	482	48295940	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18488579	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	240.00
23/02/2022	DIR	DP	75359555	2768	48297837	Cierre de caja con fecha del 21/02/2022 16:33:12 con número de documento 18489619	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,180.00
23/02/2022	PAG	CH	13105	4624	48325405	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3947709913 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE 06 TUBOS HG DE 3 PULGADAS,UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VISTA HERMOSA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	6,591.96	0.00
23/02/2022	PAG	CH	13103	4633	48323933	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1535525308 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,059.75	0.00
23/02/2022	PAG	CH	13104	4634	48325192	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2764130728 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,069.25	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 10 de 19
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:53:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2022	PAG	CH	13106	4635	48332649	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3631498539 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	2,736.75	0.00
23/02/2022	PAG	CH	13107	4636	48335091	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4173221736 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS PARA SERVICIO DEL DAPMA,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	813.25	0.00
24/02/2022	PAG	CH	13116	2209	48343867	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ.	NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO	4,968.00	0.00
24/02/2022	PAG	CH	13115	2209	48343871	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ	NIT: E67658971COYOY RAMIREZ,EVELIO ENRIQUE	4,968.00	0.00
24/02/2022	PAG	CH	13114	2209	48343875	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	4,968.00	0.00
24/02/2022	PAG	CH	13113	2209	48343882	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	5,238.00	0.00
24/02/2022	PAG	CH	13112	2209	48343886	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA	NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO	4,968.00	0.00
24/02/2022	PAG	CH	13111	2209	48343889	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	5,238.00	0.00
24/02/2022	PAG	CH	13110	2209	48343899	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E57402319VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	4,968.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 11 de 19
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:53:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2022	PAG	CH	13109	2209	48343905	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	4,968.00	0.00
24/02/2022	PAG	NDB	36540002	2210	48343828	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO SECRETARIA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y GUARDALMACEN MES DE FEBRERO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,288.91	0.00
24/02/2022	PAG	NDB	36539994	2211	48343815	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE FEBRERO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,424.12	0.00
24/02/2022	PAG	NDB	36539980	2212	48343777	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,071.44	0.00
24/02/2022	PAG	NDB	36539959	2213	48343725	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO COORDINADOR DEL DAPMA ,MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,424.12	0.00
24/02/2022	PAG	NDB	36539938	2214	48343693	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,404.16	0.00
24/02/2022	PAG	CH	13108	2215	48343674	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES,MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO EVER MIJAIL CARDONA CARDONA	NIT: E32059940CARDONA CARDONA,EVER MIJAIL	3,071.44	0.00
24/02/2022	PAG	NDB	36539902	2216	48343606	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	12,902.95	0.00
24/02/2022	PAG	NDB	36539892	2217	48343593	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
24/02/2022	PAG	NDB	36539887	2218	48343577	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 12 de 19
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:53:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2022	PAG	NDB	36539877	2219	48343561	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO FONTANERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
24/02/2022	PAG	NDB	36539870	2220	48343553	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	12,919.79	0.00
24/02/2022	PAG	NDB	36539864	2221	48343544	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	17,319.77	0.00
24/02/2022	PAG	NDB	36539835	2222	48343522	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,071.44	0.00
24/02/2022	PAG	NDB	36539799	2223	48343505	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,264.69	0.00
24/02/2022	PAG	NDB	36539673	2224	48343319	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,838.38	0.00
24/02/2022	PAG	NDB	36543434	5908	48348497	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3456779198 DE MAGDALENA GILMAN BAMACA GARCIA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.011-2022.	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,MAGDA LENA,GILMAN	3,200.00	0.00
24/02/2022	PAG	NDB	36543969	5909	48349119	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.596068667 DE YENER LORENZO RAMIREZ CARDONA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.012-2022.	NIT: 23059702RAMIREZ,CARDONA,YENER R,LORENZO	3,200.00	0.00
24/02/2022	PAG	NDB	36544333	5910	48349779	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1730167676 DE SERVICIOS TECNICOSN EL CHILERITO,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.017-2022.	NIT: 108561747CABRERA,GÓMEZ,,ILARIO ,MARTÍN	3,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 13 de 19
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:53:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2022	PAG	NDB	36544724	5911	48350141	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.897141314 DE WUILDER CIFUENTES RIVERA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.015-2022.	NIT: 69430667CIFUENTES.RIVERA,,WUILDER,BOSBELY	3,200.00	0.00
24/02/2022	PAG	NDB	36545191	5912	48350697	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.947799426 DE ESTUARDO JOSUE MORALES COYOY,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.014-2022.	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUARDO,JOSUE	3,200.00	0.00
24/02/2022	PAG	NDB	36545417	5913	48350977	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3039117698 DE SERVICIOS TECNICOS SAMUEL,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.029-2022.	NIT: 92224881GODÍNEZ,CARDONA,,DARVIN,SAMUEL	3,200.00	0.00
24/02/2022	PAG	NDB	36545715	5914	48351276	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3094234523 DE MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO FONTANERO MUNICIPAL II,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.030-2022.	NIT: 44093241RAMIREZ,CARDONA,,MIGUEL,ANGEL	3,200.00	0.00
24/02/2022	PAG	CH	13117	5915	48351528	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3918808511 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.016-2022.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETRONILO,DESIDORO	3,200.00	0.00
24/02/2022	PAG	NDB	36546302	5916	48351871	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1659847136 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.022-2022.	NIT: 90188705SUZ,GARCIA,,HENDERSON,DAVID	3,600.00	0.00
24/02/2022	PAG	CH	13118	5917	48352140	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3404220646 DE SERVICIOS TECNICOS LOPEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO TECNICO III EN GESTION DE RIESGO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.019-2022.	NIT: 85764736LOPEZ,LOPEZ,,EDILZAR,ROMELO	3,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 14 de 19
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:53:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2022	PAG	CH	13119	5918	48353329	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3784068145 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO VIVERISTA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.021-2022.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	3,200.00	0.00
24/02/2022	PAG	CH	13120	5919	48353538	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3005959996 DE SERVICIOS TECNICOS SAUL,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.020-2022.	NIT: 89053630ROZCO,ESTRADA,,MOISES, SAUL	3,200.00	0.00
24/02/2022	PAG	NDB	36548108	5920	48353710	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.981356222 DE SERVICIOS TECNICOS NJ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.032-2022.	NIT: 99246260CARDONA,BRAVO,,EDILBE RTO,LORENZO	3,200.00	0.00
24/02/2022	PAG	NDB	36548353	5921	48354119	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.539184451 DE MT SERVICIOS,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE DAPMA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2022.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULLIO,RUBEN	3,200.00	0.00
24/02/2022	PAG	NDB	36548516	5922	48354272	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.422921557 DE SERVICIOS TECNICOS PATI,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.024-2022.	NIT: 57032297LOPEZ,CABRERA,,PATRICI A,ISAURA	3,400.00	0.00
24/02/2022	PAG	CH	13121	5923	48354472	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.002-2022 DE EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.40-2021 DE FECHA 20/05/2021 SEGUN RESOLUCION (13-V-2021).	NIT: 48140856CARDONA,CARRETO,,EPIF ANIO,RUDY	1,400.00	0.00
24/02/2022	PAG	CH	13122	5924	48354608	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.002-2022 DE ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.003-2020 DE FECHA 09/01/2020 SEGUN RESOLUCION (13-V-2021).	NIT: 13941755DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	1,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 15 de 19
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:53:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2022	PAG	CH	13123	5925	48354752	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.002-2022 DE MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.049-2021 DE FECHA 21/06/2021 SEGUN RESOLUCION (13-V-2021).	NIT: 48252816RIVERA,CIFUENTES,,MIRN A,DALILA	1,400.00	0.00
24/02/2022	PAG	CH	13124	5927	48354921	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.002-2022 DE CLAUDIO HERMINIO LOPEZ CARDONA,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.108-2013 DE FECHA 04/11/2013.	NIT: 29388082LOPEZ,CARDONA,,CLAUDI O,HERMINIO	1,400.00	0.00
24/02/2022	PAG	CH	13125	5928	48356574	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.002-2022 DE RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.061-2021 DE FECHA 02/08/2021.SEGUN RESOLUCION N0. (13-V-2021).	NIT: 43833209GODINEZ,AGUILAR,,RENE, GONZALO	1,400.00	0.00
24/02/2022	PAG	CH	13126	5929	48356730	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.002-2022 DE VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.03-2020 DE FECHA 09/01/2020.	NIT: 36898538FUENTES,LOPEZ,,VIRGILIO ,VITALINO	1,400.00	0.00
24/02/2022	PAG	CH	13127	5930	48357292	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2652849059 DE BERONY JANETH SOTO MACARIO,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA RITA,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.039-2022.	NIT: 82945772SOTO,MACARIO,CASTAÑO N,BERONY,JANETH	1,362.06	0.00
24/02/2022	PAG	CH	13128	5931	48357674	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3945680207 DE YOSSELIN FABIOLA LOPEZ ESTRADA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.038-2022.	NIT: 88995135LOPEZ,ESTRADA,,YOSSELI N,FABIOLA	1,362.06	0.00
24/02/2022	PAG	CH	13129	5932	48358291	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1091980358 DE WENDY SOBEIDA GONZALEZ QUICHE,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.025-2022.	NIT: 90658655GONZALEZ,QUICHE,,WEN DY,SOBEIDA	3,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 16 de 19
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:53:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2022	PAG	CH	13130	5933	48358700	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1077888166 DE SERVICIOS TECNICOS GODINEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2022.	NIT: 74286854GODINEZ,OROZCO,,ANELI O,VERSAI	3,200.00	0.00
24/02/2022	PAG	CH	13131	5934	48361270	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2751546812 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BIBLIOTECARIA INFANTIL,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.018-2022.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	3,200.00	0.00
25/02/2022	DIR	DP	75359634	2769	48315917	Cierre de caja con fecha del 22/02/2022 16:13:01 con número de documento 18501572	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00
25/02/2022	DIR	DP	75359760	2770	48339289	Cierre de caja con fecha del 23/02/2022 16:21:48 con número de documento 18514193	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,344.36
25/02/2022	PAG	CH	13137	4637	48373876	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4174597583 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ,POR LA COMPRA DE 18 ALMUERZOS,37 REFACCIONES,37 CENAS,PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 11068981RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	2,575.00	0.00
25/02/2022	APB	NDC	13119	5918	48368499	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13119 DEL EXPEDIENTE 5918. Pago de FACTURA FEL N0.3784068145 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO VIVERISTA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.021-2022.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	0.00	3,200.00
25/02/2022	PAG	CH	13132	5935	48367113	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2454539247 DE INGENIERO-RICARDO FERNANDO NAVARRO VELASQUEZ,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.026-2022.	NIT: 27871452NAVARRO,VELASQUEZ,,RI CARDO,FERNANDO	5,255.42	0.00
25/02/2022	PAG	CH	13133	5936	48367160	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2570928923 DE INGENIERO-RICARDO FERNANDO NAVARRO VELASQUEZ,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.026-2022.	NIT: 27871452NAVARRO,VELASQUEZ,,RI CARDO,FERNANDO	5,738.39	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 17 de 19

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:53:25

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2022	PAG	CH	13134	5937	48369233	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1253851187 DE INGENIERO:HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA DMP,COORDINADOR DEAGUAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO	5,200.00	0.00
25/02/2022	PAG	CH	13135	5938	48369960	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3596371269 DE CONSTRUCCIONES SAN VICENTE,PAGO DE SERVICIOS DE FLETE DE 18 VIAJES PIPAS DE AGUA,UTILIZADOS LAVADO DEL MERCADO MUNICIPAL,PLANTAS DEL PARQUE CENTRAL,ESTADIO MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 33723249PELICO,VICENTE,,SANTOS, PAULINO	6,300.00	0.00
25/02/2022	PAG	CH	13136	5939	48370625	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0301 DE TRANSPORTES HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIO DE FLETES EN VARIAS COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 23375388HERNANDEZ,GARCIA,,ALI X,ROELMER	1,410.00	0.00
25/02/2022	PAG	NDB	36564212	5940	48376094	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1256540382 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.027-2022.	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZ ALO,ISABEL	3,200.00	0.00
25/02/2022	PAG	NDB	36564427	5941	48376312	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2101758508 DE GELBER NOE LOPEZ RODAS,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.036-2022.	NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E	3,200.00	0.00
28/02/2022	DIR	DP	75359635	483	48329861	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de documento 18510558	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	400.50
28/02/2022	DIR	DP	75359635	484	48329897	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de documento 18510578	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	164.00
28/02/2022	DIR	DP	162650196	485	48417686	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18549095	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	186.50
28/02/2022	DIR	DP	21934005	2771	48363797	Cierre de caja con fecha del 24/02/2022 16:42:55 con número de documento 18523918	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	563.36
28/02/2022	DIR	DP	1934006	2772	48388159	Cierre de caja con fecha del 25/02/2022 16:08:12 con número de documento 18533327	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,165.00
28/02/2022	DIR	DP	163004633	2773	48419455	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 16:04:52 con número de documento 18549589	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,965.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 18 de 19
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:53:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	PAG	CH	13138	4638	48414448	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4133700673 DE LA CASA DEL ELECTRICISTA,POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS,UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 23430672SANDOVAL,JUAREZ,,EVELYN,MARLENI	24,695.00	0.00
28/02/2022	PAG	CH	13139	4639	48416229	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1152729567 DE LA CASA DEL ELECTRICISTA,POR LA COMPRA DE 25 ESFERAS PANTALLA TIPO BOLA MEDIANAS,10 ESFERAS PANTALLA TIPO BOLA GRANDE,UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE CENTRAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 23430672SANDOVAL,JUAREZ,,EVELYN,MARLENI	6,325.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,580,550.87	2,453,174.85
SALDO DE LA CUENTA:									5,738,190.92
CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 0.00									
17/02/2022	NDC	NDC	256942116	248	48267641	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2022.SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,325,077.83
17/02/2022	TRL	NDB		248	48267643	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36428251 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2022.SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	1,325,077.83	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,325,077.83	1,325,077.83
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								3,905,628.70	3,778,252.68
SALDO DEL BANCO:									5,738,190.92



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 19 de 19
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:53:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTALES:	3,905,628.70	3,778,252.68
							SALDO TOTAL:		5,738,190.92