



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 1 de 21

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:21:52

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 SACATEPEQUEZ - SALDO INICIAL: 5,807,725.61									
05/04/2022	DIR	DP	21935111	501	48781472	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18858980	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	226.00
05/04/2022	NDD	NDB	147499	567	48788914	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 CTA. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	8,728.76	0.00
05/04/2022	DIR	DP	21933269	2797	48774423	Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 16:06:30 con número de documento 18832335	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,665.00
05/04/2022	DIR	DP	21935112	2798	48785749	Cierre de caja con fecha del 04/04/2022 16:24:07 con número de documento 18861951	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,126.88
05/04/2022	PAG	CH	13253	4692	48789723	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.236275695 DE GENTRAC,POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DE GUATEMALA TRACTOR D6T SERIE CAT00D6TCGT02666,TRABAJOS REALIZADOS EN APERTURA Y AMPLIACION DE CAMINOS DE HERRADURA,MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	1,861.24	0.00
05/04/2022	PAG	CH	13264	4693	48792928	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1630553098 DE FERRETERIA JUAREZ,POR LA COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE PIEDRA,UTILIZADOS PARA SECTOR LA MONTAÑA ALDEA SANTA ROSA DE LIMA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	13,000.00	0.00
05/04/2022	PAG	CH	13266	4695	48793100	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3946202415 DE FLETES ESMERALDA,POR LA COMPRA DE 07 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE ALTA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 73220426LOPEZ,CABRERA,GABRIEL, ESMERALDA,ESTELA	8,400.00	0.00
05/04/2022	PAG	CH	13265	4696	48793030	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1887391514 DE FERRETERIA JUAREZ,POR LA COMPRA DE 11 CAMIONADAS DE PIEDRA,UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE ALTA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	14,300.00	0.00
05/04/2022	PAG	CH	13263	4697	48792515	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3183755504 DE CONSTRUCCIONES SAN VICENTE,POR LA COMPRA DE 09 VIAJES DE TIERRA NEGRA DE CALIDAD,UTILIZADO PARA LA PRODUCCION DE ARBOLITOS EN EL VIVERO MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 33723249PELICO,VICENTE,,SANTOS, PAULINO	9,225.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 2 de 21

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:21:52

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
05/04/2022	PAG	CH	13268	4698	48794515	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3737472764 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA DE GLOBOS Y ACCESORIOS,UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,510.00	0.00
05/04/2022	PAG	CH	13254	5998	48789931	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.278679413 DE SERVICIOS RONALD,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA SISTEMA SICOINGL,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.	NIT: 23430532ESCOBAR,IXCOLIN,,RONAL D,HERNAN	3,000.00	0.00
05/04/2022	PAG	CH	13255	5999	48790065	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.003-2022 DE ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 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
05/04/2022	PAG	CH	13256	6000	48790388	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.035998 DE MANCUERNA,PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL APORTE ANUAL ORDINARIO 2022,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 35233400MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	50,000.00	0.00
05/04/2022	PAG	CH	13257	6001	48790574	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2416658698 DE SERVICIOS TECNICOS GODINEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2022.	NIT: 74286854GODINEZ,OROZCO,,ANELI O,VERSAI	3,200.00	0.00
05/04/2022	PAG	CH	13258	6002	48790771	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1669220536 DE SERVICIOS TECNICOS CRISTIAN GOMEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.040-2022.	NIT: 95873961GÓMEZ,CARRETO,,CRISTIA N,NOELÍ	1,331.50	0.00
05/04/2022	PAG	CH	13259	6003	48790930	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.000096 DE SERVICIO DE TRANSPORTE CARRETO,PAGO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 52992365CARDONA,PEREZ,,VICENT A,,ANASTACIA	600.00	0.00
05/04/2022	PAG	CH	13260	6004	48791138	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.581700 DE FUNDABIEM,PAGO DE DONATIVO TERAPIAS A 10 USUARIOS NIÑOS ESPECIALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 3 de 21

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:21:52

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
05/04/2022	PAG	CH	13261	6005	48791523	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.036012 DE MANCUERNA,TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022,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	33,585.00	0.00
05/04/2022	PAG	CH	13262	6006	48792034	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.106580625 DE CONSULTORES FINANCIEROS,PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 43202322VELASQUEZ,FUENTES,,JUL ISSA,SIOMARA	550.00	0.00
05/04/2022	PAG	CH	13267	6007	48793339	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.429539624 DE FUENTES & ASOCIADOS,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.013-2022.MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 31927467FUENTES,BAMACA,,HENRY ,HERMELINDO	6,000.00	0.00
06/04/2022	PAG	CH	13269	4699	48798568	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1573866200 DE COMPUMANIA,POR LA COMPRA DE 01 KIT DE TINTA EPSON 544 CYAN,MAGENTA,AMARILLO Y NEGRO,01 TINTA EPSON 544 NEGRA,UTILIZADO PARA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	478.00	0.00
06/04/2022	PAG	CH	13270	4700	48799042	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1573866200 DE COMPUMANIA,POR LA COMPRA DE 02 KIT DE TINTA EPSON 664 CYAN,MAGENTA,AMARILLO Y NEGRO,02 TINTA EPSON 664 NEGRA,UTILIZADO PARA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	1,030.00	0.00
06/04/2022	PAG	CH	13271	4702	48804728	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2314292918 DE COMPUMANIA,POR LA COMPRA DE 06 KIT EPSON 664,CYAN,MAGENTA,AMARILLO,Y NEGRO,50 CDS BLUE 52 CON FUNDA,06 TINTA EPSON 664 NEGRA,UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	3,200.00	0.00
06/04/2022	PAG	CH	13272	4703	48805128	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3171565798 DE COMPUMANIA,POR LA COMPRA DE 02 KIT TINTA EPSON 664,CYAN,MAGENTA,AMARILLA Y NEGRA,02 TINTA EPSON 664 NEGRA,UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	1,030.00	0.00
07/04/2022	PAG	CH	13273	4704	48808578	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2144488344 DE COMPUMANIA,POR LA COMPRA DE 01 KIT EPSON 664,CYAN,MAGENTA,AMARILLA Y NEGRA,01 TINTA EPSON 664 NEGRA,UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE AGUAS,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	515.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 4 de 21

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:21:52

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
07/04/2022	PAG	CH	13274	4705	48808614	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.56108742 DE COMPUMAÑA,POR LA COMPRA DE 01 KIT EPSON 544,CYAN,MAGENTA,AMARILLA Y NEGRA,01 TINTA EPSON 544 NEGRA,UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA OFICINA DAPMA,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	478.00	0.00
07/04/2022	PAG	CH	13275	4706	48809072	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1777026496 DE COMPUMAÑA,POR LA COMPRA DE 04 TINTAS EPSON 544,100 CDS BLUE 52 CON FUNDA,01 LIMPIA CONTACTOS ELECTRONICO,06 CINTAS EPSON LX-300 LX350,50 ETIQUETAS PARA CD JANEL,UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DAFIM,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	1,571.50	0.00
07/04/2022	PAG	CH	13277	4707	48810201	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2093697491 DE COMPUMANIA,POR LA COMPRA DE 02 KIT TINTA EPSON 544,UTILIZADO PARA IMPRESORA DE LA OFICINA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	478.00	0.00
07/04/2022	PAG	CH	13278	4708	48812903	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1256735228 DE COMPUMANIA,POR LA COMPRA DE 02 KITS DE TINTA EPSON 664,01 LIMPIA CONTACTOS ELECTRONICO,01 ESPUMA LIMPIADORA,UTILIZADO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	919.00	0.00
07/04/2022	PAG	CH	13279	4709	48813089	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2500283775 DE COMPUMANIA,POR LA COMPRA DE 01 KIT DE TINTA EPSON 664,CYAN,MAGENTA,AMARILLA Y NEGRA,01 TINTA EPSON 544 NEGRA,UTILIZADO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	478.00	0.00
07/04/2022	PAG	CH	13280	4710	48813262	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.949567546 DE COMPUMANIA,POR LA COMPRA DE 04 KIT DE TINTA EPSON 544,CYAN,MAGENTA,AMARILLA Y NEGRO,02 KIT CANON GI-190,04 TINTA EPSON 544 NEGRA,UTILIZADO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	2,696.00	0.00
07/04/2022	PAG	CH	13281	4711	48813482	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.425217844 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ,POR LA COMPRA DE 166 REFACCIONES,PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD REUNION COMUDE,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGELINA,ELIDA	1,830.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 5 de 21

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:21:52

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
07/04/2022	PAG	CH	13282	4712	48815447	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2002472258 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ,POR LA COMPRA DE 100 REFACCIONES,PROPORCIONADO EN ACTIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ_RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	1,200.00	0.00
07/04/2022	PAG	CH	13283	4713	48816664	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.300959970 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS PARA SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	312.00	0.00
07/04/2022	PAG	CH	13276	6008	48809981	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4272245147 DE COMPUMANIA,POR LA COMPRA DE 25 LICENCIAS ORIGINALES ESET NOD 32,UTILIZADO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	5,125.00	0.00
08/04/2022	PAG	CH	13291	2244	48826270	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO FONTANERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO GERSON EMILIO LOPEZ VASQUEZ	NIT: E5714353LOPEZ VASQUEZ,GERSON EMILIO	2,812.47	0.00
08/04/2022	APB	NDC	13271	4702	48826873	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13271 DEL EXPEDIENTE 4702. Pago de FACTURA FEL N0.2314292918 DE COMPUMANIA,POR LA COMPRA DE 06 KIT EPSON 664,CYAN,MAGENTA,AMARILLO,Y NEGRO,50 CDS BLUE 52 CON FUNDA,06 TINTA EPSON 664 NEGRA,UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	0.00	3,200.00
08/04/2022	PAG	CH	13293	4702	48827463	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2314292918 DE COMPUMANIA,POR LA COMPRA DE 06 KIT EPSON 664,CYAN,MAGENTA,AMARILLO,Y NEGRO,50 CDS BLUE 52 CON FUNDA,06 TINTA EPSON 664 NEGRA,UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	3,200.00	0.00
08/04/2022	PAG	CH	13284	4714	48820116	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3831972922 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA,UTILIZADO PARA SERVICIO DEL COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,354.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 6 de 21

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:21:52

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
08/04/2022	PAG	CH	13285	4715	48820385	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1405700009 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA DE 03 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO REPORT,02 ROLLOS DE SELLADOR,UTILIZADO PARA SERVICIO DEL COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	203.00	0.00
08/04/2022	PAG	CH	13286	4716	48820662	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2781102528 DE MULTISERVICIOS CARRETOS,POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO,UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO SECTOR PARTE ALTA DEL CASERIO VISTA HERMOSA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 38205564CARRETO,LOPEZ,,JUAN,IS AAC	5,732.14	0.00
08/04/2022	PAG	CH	13287	4717	48820892	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2849787546 DISTRIBUIDORA LA CUMBREÑA,POR LA COMPRA DE 50 CAL HORCALSA,UTILIZADO PARA MARCAJE DEL ESTADIO MUNICIPAL Y CAMPOS DE FUTBOL,ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 95384448DE LEON,SANDOVAL,,JENIFER,MARIA	1,650.00	0.00
08/04/2022	PAG	CH	13290	4718	48823302	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1286425330 DE SREAUTOS,POR LA COMPRA DE 03 GALONES REFRIGERANTE,01 BATERIA DE PATINIUM,UTILIZADO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA P482DRZ,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 23421118LOPEZ,HERNANDEZ,,EDVI N,VITALINO	1,110.00	0.00
08/04/2022	PAG	CH	13288	6009	48821592	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE.S.A.,PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD,PERIODO DE LECTURA DESDE 05/02/2022 HASTA 07/03/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,242.01	0.00
08/04/2022	PAG	CH	13289	6010	48821684	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.036013 DE MANCUERNA,CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022,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	33,585.00	0.00
08/04/2022	PAG	CH	13292	6011	48827427	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1709458148 DE SREAUTOS,POR CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE COMBUSTIBLE,TERMOSTATO,MAS MANO DE OBRA,MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA N0. P 482DRZ,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 23421118LOPEZ,HERNANDEZ,,EDVI N,VITALINO	1,750.00	0.00
11/04/2022	PAG	CH	13294	4719	48832387	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1588611555 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA DE 09 TABLAS SHANOON OFICIO,03 LIBROS MEGA DE COLOREAR,PROPORCIONADO A NIÑOS EN ACTIVIDAD CONCURSO DE DISFRACES,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	189.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 7 de 21

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:21:52

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
11/04/2022	PAG	CH	13295	6012	48832613	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.546327954 DE ALAS ESMERALDA,PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER 01 TRAJE REGIONAL Y TRAJE COREOGRAFICO PARA EL EVENTO DE REINA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS 2022.	NIT: 31730132GARCIA,LOPEZ,,MAX,GABRIEL	1,462.00	0.00
11/04/2022	PAG	CH	13296	6013	48833311	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2470266474 DE PRODUCCIONES PIRAMIDE,PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEO AUDIO VISUAL PARA TRAJE REGIONAL DEL EVENTO DE REINA DEPARTAMENTAL 2022.	NIT: 25043285LOPEZ,FUENTES,,MARIO,MIGUEL	1,680.00	0.00
11/04/2022	PAG	CH	13297	6014	48840348	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4222436015 AUDIO & EVENTOS MARQUENSE,PAGO DE AUDIO Y AMENIZADO CON BANDA MUSICAL EN PROCESIONES DE SEMANA SANTA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 107014343LÓPEZ,LÓPEZ,,NELSON,FLORENTÍN	5,800.00	0.00
11/04/2022	PAG	CH	13298	6015	48841011	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3821620518 MEGA PRINT,PAGO DE 150 MANTELES SUBLIMADOS,PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO 2022,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 28743679OROZCO,FUENTES,,OSCIEL,MACDONALD	2,100.00	0.00
12/04/2022	PAT	CH	13304	667	48849090	RECIBO N0.34529245806 DE LA SAT,PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MARZO DEL AÑO 2022.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,230.61	0.00
12/04/2022	PAT	CH	13303	668	48849173	RECIBO N0.34529245806 DE LA SAT,PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MARZO DEL AÑO 2022.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	934.21	0.00
12/04/2022	PAT	CH	13302	669	48849234	RECIBO N0.34529245806 DE LA SAT,PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE MARZO DEL AÑO 2022.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,822.50	0.00
12/04/2022	PAT	CH	13301	670	48849313	RECIBO N0.34529612887 DE LA SAT,PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL,MES DE MARZO DEL AÑO 2022.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,458.00	0.00
12/04/2022	PAT	CH	13300	671	48849410	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	495.95	0.00
12/04/2022	PAG	CH	13305	4722	48851264	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.70402573 DE VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FLETES VASQUEZ,POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA ALDEA SANTA RITA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 31169546VASQUEZ,ALVARADO,,CLAUDIO,DAMIAN	5,158.93	0.00
12/04/2022	PAG	CH	13299	6016	48848471	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2229159552 DE SERVICIOS ARBITRALES,PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN LA CUADRANGULAR DE FUTBOL ONCE,EL DIA 16/04/2022 CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	2,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 8 de 21

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:21:52

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
12/04/2022	PAG	CH	13306	6017	48853797	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.502811774 DE GUSTAVO ADOLFO FUENTES OROZCO,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DEL PROYECTO:RESTAURACION KIOSCO MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 38546957FUENTES,OROZCO.,GUSTA VO,ADOLFO	6,687.50	0.00
18/04/2022	DIR	DP	21937068	2799	48798179	Cierre de caja con fecha del 06/04/2022 08:10:40 con número de documento 18878517	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	510.00
18/04/2022	DIR	DP	21937067	2800	48805318	Cierre de caja con fecha del 06/04/2022 16:11:15 con número de documento 18885231	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	930.00
18/04/2022	DIR	DP	21937496	2801	48816925	Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 16:29:26 con número de documento 18897122	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,023.68
18/04/2022	DIR	DP	21937497	2802	48828664	Cierre de caja con fecha del 08/04/2022 16:09:02 con número de documento 18907220	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	565.00
18/04/2022	DIR	DP	21939420	2803	48841039	Cierre de caja con fecha del 11/04/2022 16:11:04 con número de documento 18915877	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	835.00
18/04/2022	DIR	DP	21941143	2804	48861469	Cierre de caja con fecha del 13/04/2022 08:24:28 con número de documento 18923345	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	720.00
18/04/2022	DIR	DP	21941278	2805	48863556	Cierre de caja con fecha del 13/04/2022 12:00:43 con número de documento 18923896	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	230.00
19/04/2022	PAT	CH	13308	672	48886648	RECIBO N0.3487613 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL,PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022. DE SEGURIDAD SOCIAL,	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,803.93	0.00
19/04/2022	PAG	CH	13307	6019	48886533	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.3487613 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL,PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,612.39	0.00
20/04/2022	NDC	NDC	33351020	100	48899201	REGULARIZACION OFICIO DAS-08-0407-MSASM-AFC-08-2022 HALLAZGO NO. 1 NOMBRAMIENTO DAS-08-0407-2021 INFORME PROVISIONAL DE CARGOS NO. DAS-08-16-ICP-2022 BOLETA 33351020.	NIT:	0.00	6,591.90
20/04/2022	NDC	NDC	33350528	101	48899495	REGULARIZACION OFICIO DAS-08-0407-MSASM-AFC-08-2022 HALLAZGO NO. 1 NOMBRAMIENTO DAS-08-0407-2021 INFORME PROVISIONAL DE CARGOS NO. DAS-08-16-ICP-2022 BOLETA 33350528.	NIT:	0.00	6,591.90



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 9 de 21

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:21:52

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
20/04/2022	NDC	NDC	33350527	102	48899504	REGULARIZACION OFICIO DAS-08-0407-MSASM-AFC-08-2022 HALLAZGO NO. 1 NOMBRAMIENTO DAS-08-0407-2021 INFORME PROVISIONAL DE CARGOS NO. DAS-08-16-ICP-2022 BOLETA 33350527.	NIT:	0.00	6,591.90
20/04/2022	NDC	NDC	33350529	103	48899521	REGULARIZACION OFICIO DAS-08-0407-MSASM-AFC-08-2022 HALLAZGO NO. 1 NOMBRAMIENTO DAS-08-0407-2021 INFORME PROVISIONAL DE CARGOS NO. DAS-08-16-ICP-2022 BOLETA 33350529.	NIT:	0.00	6,591.90
20/04/2022	NDC	NDC	21943312	104	48899540	REGULARIZACION OFICIO DAS-08-0407-MSASM-AFC-08-2022 HALLAZGO NO. 1 NOMBRAMIENTO DAS-08-0407-2021 INFORME PROVISIONAL DE CARGOS NO. DAS-08-16-ICP-2022 BOLETA 21943312.	NIT:	0.00	6,591.90
20/04/2022	NDC	NDC	21943308	105	48899541	REGULARIZACION OFICIO DAS-08-0407-MSASM-AFC-08-2022 HALLAZGO NO. 1 NOMBRAMIENTO DAS-08-0407-2021 INFORME PROVISIONAL DE CARGOS NO. DAS-08-16-ICP-2022 BOLETA 21943308.	NIT:	0.00	6,591.90
20/04/2022	PAT	CH	13311	673	48905079	RECIBO N0.230796 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,196.44	0.00
20/04/2022	PAG	CH	13309	4723	48896353	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.12535210 DE CONSTRUCCIONES SAN VICENTE,PAGO DE FLETE DE 21 PIPAS DE AGUA,UTILIZADOS PARA CAMPOS DE FUTBOL ACTIVIDAD CAMPEONATO MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 33723249PELICO,VICENTE,,SANTOS, PAULINO	8,350.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	13310	6021	48904858	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.230797 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,280.63	0.00
21/04/2022	PAG	CH	13312	4724	48912623	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2517713995 DE COMPUMANIA,POR LA COMPRA DE 01 KIT TINTA EPSON 544,CYAN MAGENTA,AMARILLA Y NEGRA,01 TINTA EPSON 544 NEGRA,50 CDS BLUE 52X CON FUNDA,UTILIZADO PARA SERVICIO DE EQUIPO DE COMPUTO DE GUARDALMACEN,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	588.00	0.00
22/04/2022	DIR	DP	21943137	502	48874985	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18931105	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	394.00
22/04/2022	DIR	DP	21943138	2806	48876416	Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 16:12:03 con número de documento 18931533	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,259.20



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 10 de 21
Fecha: 03/05/2022
Hora: 11:21:52
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
22/04/2022	DIR	DP	21941634	2807	48891640	Cierre de caja con fecha del 19/04/2022 16:34:26 con número de documento 18939256	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	240.08
22/04/2022	PAG	CH	13313	4725	48924933	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.2468236247 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR,POR LA COMPRA DE 11 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO,UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CAMINO CASERIO EL MIRADOR,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,, WALTER,ARTEMIO	13,200.00	0.00
22/04/2022	PAG	CH	13314	4726	48925252	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3689563728 DE CENTRAL DE ALUMINIOS,POR LA COMPRA DE 03 QUINTALES DE CEMENTO BLANCO,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE PARED CEMENTERIO MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 102533733CENTRAL DE ALUMINIOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
26/04/2022	DIR	DP	21941635	2808	48905111	Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 16:15:16 con número de documento 18950291	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,775.00
26/04/2022	DIR	DP	21941950	2809	48919650	Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 08:51:10 con número de documento 18959701	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	255.00
26/04/2022	DIR	DP	21941950	2810	48919652	Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 08:51:10 con número de documento 18959702	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	770.00
26/04/2022	DIR	DP	21939501	2811	48928640	Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 16:10:08 con número de documento 18964714	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	450.00
26/04/2022	PAG	CH	13315	4727	48955963	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1336299403 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO,POR LA COMPRA DE 324.58 GALONES DE DIESEL,UTILIZADO PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DE GUATEMALA TRABAJOS REALIADOS MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	11,026.00	0.00
26/04/2022	PAG	CH	13316	4728	48957089	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1267417908 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO,POR LA COMPRA DE 404.68 GALONES DE DIESEL,UTILIZADO PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DE GUATEMALA TRABAJOS REALIADOS MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	13,747.00	0.00
26/04/2022	PAG	CH	13317	4729	48957529	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1975798533 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO,POR LA COMPRA DE 95.58 GALONES DE DIESEL,UTILIZADO PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DE GUATEMALA TRABAJOS REALIADOS MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	3,247.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 11 de 21
Fecha: 03/05/2022
Hora: 11:21:52
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
26/04/2022	PAG	CH	13318	4730	48958994	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.340741950 DE CARLOS ROMAN LOPEZ MEJIA,POR LA COMPRA DE 01 SEGURO DE CASQUILLO RIPER,01 PASADOR DE CASQUILLO RIPER,UTILIZADO PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DE GUATEMALA TRABAJOS REALIADOS MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 38735032LOPEZ,MEJIA,,CARLOS,RO MAN	405.00	0.00
26/04/2022	PAG	CH	13319	4731	48960635	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.210558744 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO,POR LA COMPRA DE 709.69 GALONES DE DIESEL,UTILIZADO PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DE GUATEMALA TRABAJOS REALIADOS MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	24,818.00	0.00
26/04/2022	PAG	CH	13320	4732	48960922	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1049970012 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO,POR LA COMPRA DE 194.42 GALONES DE DIESEL,UTILIZADO PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DE GUATEMALA TRABAJOS REALIADOS MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	6,799.00	0.00
26/04/2022	PAG	CH	13321	4733	48962022	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.375606123 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO,POR LA COMPRA DE 59.49 GALONES DE GASOLINA SUPER,UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	2,395.00	0.00
26/04/2022	PAG	CH	13322	4734	48962528	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1890406002 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO,POR LA COMPRA DE 150.18 GALONES DE DIESEL,UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	5,251.84	0.00
26/04/2022	PAG	CH	13323	4735	48962914	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.436357704 DE COMERCIAL LOS ANGELES IV,POR LA COMPRA DE 10 MESAS PLASTICAS PLEGABLES,75 BANCOS PRIMA UNION,UTILIZADOS PARA EL USO DE TALLERES DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 5363357GUINAC,JUAREZ,,PEDRO,	9,875.00	0.00
26/04/2022	PAG	CH	13324	4736	48963421	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3315352132 DE COMERCIAL LOS ANGELES IV,POR LA COMPRA DE 10 MESAS PLASTICAS PLEGABLES,UTILIZADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SALON MUNICIPAL,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 5363357GUINAC,JUAREZ,,PEDRO,	6,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 12 de 21
Fecha: 03/05/2022
Hora: 11:21:52
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
26/04/2022	PAG	CH	13325	4737	48963848	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1929528240 DE COMPUMANIA,POR LA COMPRA DE 02 KIT DE TINTA EPSON 664 CYAN,MAGENTA,AMARILLA Y NEGRA,02 TINTA EPSON 664 NEGRA,UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	1,030.00	0.00
26/04/2022	PAG	CH	13326	4738	48965166	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1901282780 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA 04 CAJAS DE ELECTRODO 1/8 GRUESO LINCOL,DELGADO 3/32 DELGADO LINCOL,02 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE CORONA CLASICA AMARILLO,08 GALONES DE THINER,04 DISCO CORTI DE METAL 9"TRUPER,UTILIZADO PARA REALIZAR REGIAS DIFERENTES COMUNIDADES.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	2,740.00	0.00
27/04/2022	TRL	NDC		250	49004933	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36964042 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de abril de 2022.SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,325,077.82
27/04/2022	PAG	CH	13353	2245	49003372	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCHO SESIONES CELEBRADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2022 PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ	NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO	4,968.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	13352	2245	49003376	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCHO SESIONES CELEBRADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2022 PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ	NIT: E67658971COYOY RAMIREZ,EVELIO ENRIQUE	4,968.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	13351	2245	49003380	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCHO SESIONES CELEBRADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2022 PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	4,968.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	13350	2245	49003385	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCHO SESIONES CELEBRADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2022 PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	5,238.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	13349	2245	49003389	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCHO SESIONES CELEBRADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2022 PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA	NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO	4,968.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	13348	2245	49003392	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCHO SESIONES CELEBRADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2022 PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	5,238.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 13 de 21
Fecha: 03/05/2022
Hora: 11:21:52
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
27/04/2022	PAG	CH	13347	2245	49003396	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCHO SESIONES CELEBRADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2022 PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E57402319VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	4,968.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	13346	2245	49003400	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCHO SESIONES CELEBRADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2022 PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	4,968.00	0.00
27/04/2022	PAG	NDB	37101525	2246	49003258	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS A SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	2,434.43	0.00
27/04/2022	PAG	NDB	37101494	2247	49003190	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO SECRETARIA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y GUARDALMACEN MES DE ABRIL 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,288.91	0.00
27/04/2022	PAG	NDB	37101468	2248	49003090	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE ABRIL 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,424.12	0.00
27/04/2022	PAG	NDB	37101416	2249	49002926	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,071.44	0.00
27/04/2022	PAG	NDB	37101378	2250	49002792	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO COORDINADOR DEL DAPMA ,MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,424.12	0.00
27/04/2022	PAG	NDB	37101334	2251	49002633	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,404.16	0.00
27/04/2022	PAG	NDB	37101284	2252	49002462	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	12,902.95	0.00
27/04/2022	PAG	NDB	37101234	2253	49002291	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA MES DE ABRIL DEL AÑO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON 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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 14 de 21
Fecha: 03/05/2022
Hora: 11:21:52
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
27/04/2022	PAG	NDB	37101207	2254	49002230	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
27/04/2022	PAG	NDB	37101171	2255	49002082	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	12,919.79	0.00
27/04/2022	PAG	NDB	37101143	2256	49002029	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	17,319.77	0.00
27/04/2022	PAG	NDB	37101104	2257	49001937	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,071.44	0.00
27/04/2022	PAG	NDB	37101055	2258	49001854	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,264.69	0.00
27/04/2022	PAG	NDB	37101030	2259	49001818	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,838.38	0.00
27/04/2022	PAG	CH	13345	2260	49001767	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES,MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO EVER MIJAIL CARDONA CARDONA	NIT: E32059940CARDONA CARDONA,EVER MIJAIL	3,071.44	0.00
27/04/2022	PAG	NDB	37100801	2261	49001720	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO FONTANERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
27/04/2022	PAG	CH	13339	4739	48994958	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.407193894 DE CONSTRUCTORA SAN VICENTE,POR LA COMPRA DE 04 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO CANTON TOICHINA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 33723249PELICO,VICENTE,,SANTOS, PAULINO	4,800.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	13327	6022	48980676	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3003730998 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.016-2022.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 15 de 21
Fecha: 03/05/2022
Hora: 11:21:52
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
27/04/2022	PAG	NDB	37084868	6023	48980798	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2781498365 DE MAGDALENA GILMAN BAMACA GARCIA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.011-2022.	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN	3,200.00	0.00
27/04/2022	PAG	NDB	37085037	6024	48980835	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2064533742 DE GELBER NOE LOPEZ RODAS,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.036-2022.	NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E	3,200.00	0.00
27/04/2022	PAG	NDB	37085263	6025	48981333	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.795561738 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.027-2022.	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZ ALO,ISABEL	3,200.00	0.00
27/04/2022	PAG	NDB	37085549	6026	48981864	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.400116056 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 ABRIL DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2022.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULIO,RUBEN	3,200.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	13328	6027	48982090	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3228519832 DE SERVICIOS TECNICOS SAUL,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.020-2022.	NIT: 8905363OROZCO,ESTRADA,,MOISES, SAUL	3,200.00	0.00
27/04/2022	PAG	NDB	37085991	6028	48982531	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2359707040 DE SERVICIOS TECNICOS NJ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.32-2022.	NIT: 99246260CARDONA,BRAVO,,EDILBE RTO,LORENZO	3,200.00	0.00
27/04/2022	PAG	NDB	37086179	6029	48982747	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2395557023 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 ABRIL DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.015-2022.	NIT: 69430667CIFUENTES.RIVERA,,WUIL DER,BOSBELY	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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 16 de 21
Fecha: 03/05/2022
Hora: 11:21:52
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
27/04/2022	PAG	NDB	37086379	6030	48983012	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2324186853 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.022-2022.	NIT: 90188705SUZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	3,600.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	13329	6031	48983580	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3547481535 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 ABRIL DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.019-2022.	NIT: 85764736LOPEZ,LOPEZ,,EDILZAR,R OMEO	3,200.00	0.00
27/04/2022	PAG	NDB	37087053	6032	48983716	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2756660845 DE MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO FONTANERO MUNICIPAL II,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.030-2022.	NIT: 44093241RAMIREZ,CARDONA,,MIGU EL,ANGEL	3,200.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	13330	6033	48984133	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2877768314 DE SERVICIOS TECNICOS GODINEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2022.	NIT: 74286854GODINEZ,OROZCO,,ANELI O,VERSAI	3,200.00	0.00
27/04/2022	PAG	NDB	37087798	6034	48984931	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.166184642 DE SERVICIOS TECNICOS EL CHILERITO,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.017-2022.	NIT: 108561747CABRERA,GÓMEZ,,ILARIO ,MARTÍN	3,200.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	13331	6035	48985129	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.434654678 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BIBLIOTECARIA INFANTIL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.018-2022.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	3,200.00	0.00
27/04/2022	PAG	NDB	37088440	6036	48985779	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2570731856 DE ESTUARDO MORALES COYOY,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.014-2022.	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUAR DO,JOSUE	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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 17 de 21
Fecha: 03/05/2022
Hora: 11:21:52
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
27/04/2022	PAG	CH	13332	6037	48986566	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.004-2022 DEL SEÑOR CLAUDIO HERMINIO LOPEZ CARDONA,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL PUNTO SEXTO ACTA N0.108-13 DE FECHA 04/11/2013.	NIT: 29388082LOPEZ,CARDONA,,CLAUDI O,HERMINIO	1,400.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	13333	6038	48992891	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.004-2022 DEL SEÑOR RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL PUNTO SEGUNDO ACTA N0.61-2021 DE FECHA 02/08/2021.	NIT: 43833209GODINEZ,AGUILAR,,RENE, GONZALO	1,400.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	13334	6039	48993186	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.004-2022 DEL SEÑOR VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL PUNTO SEXTO ACTA N0.003-2020 DE FECHA 09/01/2020.	NIT: 36898538FUENTES,LOPEZ,,VIRGILIO ,VITALINO	1,400.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	13335	6040	48993374	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.004-2022 DE MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL PUNTO SEGUNDO ACTA N0.049-2021 DE FECHA 21/06/2021.	NIT: 48252816RIVERA,CIFUENTES,,MIRN A,DALILA	1,400.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	13336	6041	48993579	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.004-2022 DE EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL PUNTO NOVENO ACTA N0.040-2021 DE FECHA 20/05/2021.	NIT: 48140856CARDONA,CARRETO,,EPIF ANIO,RUDY	1,400.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	13337	6042	48993699	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.004-2022 DE ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL PUNTO TERCERO ACTA N0.003-2020 DE FECHA 09/01/2020.	NIT: 13941755DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	1,400.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	13338	6043	48994765	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1699237820 DE SERVICIOS TECNICOS CRISTIAN GOMEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.040-2022.	NIT: 95873961GÓMEZ,CARRETO,,CRISTIA N,NOELÍ	2,700.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	13340	6044	48995970	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELGUA,PAGO DE SERVICIO INTEG.00002 N0.77773854-77773855-77773837 Y SERVICIO DE LINEA AVANZADA N0.77773838.PERIODO FACTURADO AL 01 ABRIL DEL AÑO 2022,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,450.56	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 18 de 21
Fecha: 03/05/2022
Hora: 11:21:52
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
27/04/2022	PAG	CH	13341	6045	48996146	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2857713764 DE SERVICIOS TECNICOS FABL,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.038-2022.	NIT: 88995135LOPEZ.estrada.,YOSSELI N,FABIOLA	2,959.24	0.00
27/04/2022	PAG	CH	13342	6046	48996332	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4123738280 DE YENIFER LOPEZ RAMIREZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SIETE TAMBORES,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.037-2022.	NIT: 89549252LOPEZ.RAMIREZ.,YENIFER, ESTEFANI	2,959.24	0.00
27/04/2022	PAG	CH	13343	6047	48996670	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2955757754 DE BERONY SOTO MACARIO,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA RITA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.039-2022.	NIT: 82945772SOTO.MACARIO.CASTAÑO N,BERONY JANETH	2,959.24	0.00
27/04/2022	PAG	CH	13344	6048	48996861	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3187756960 DE WENDY GONZALEZ QUICHE,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.025-2022.	NIT: 90658655GONZALEZ.QUICHE.,WEN DY,SOBEIDA	3,200.00	0.00
27/04/2022	PAG	NDB	37102053	6049	49003640	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3079947125 DE SERVICIOS TECNICOS PATI,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2022.	NIT: 57032297LOPEZ.CABRERA.,PATRICI A,ISAURA	3,400.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	13354	6050	49004170	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2290107957 DE RICARDO FERNANDO NAVARRO VELASQUEZ,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.026-2022.	NIT: 27871452NAVARRO.VELASQUEZ.,RI CARDO,FERNANDO	5,732.14	0.00
28/04/2022	PAG	NDB	260800019	162	49034050	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/04/2022	NDC	NDC	148138	568	49033848	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. CTA. NO. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	10,431.66



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 19 de 21
Fecha: 03/05/2022
Hora: 11:21:52
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
28/04/2022	PAG	CH	13356	4742	49024543	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3697690592 DE LA CASA DEL ELECTRICISTA,POR LA COMPRA DE 75 LAMPARAS TIPO CANASTA,55 FOTOCELDAS MARCA FP 120/240 VOLTIOS,UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 23430672SANDOVAL,JUAREZ,,EVELYN,MARLENI	24,600.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	13357	4743	49025514	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2620213355 DE SOLUCIONES AGROAMBIENTALES DEL CAMPO PYG,POR LA COMPRA DE 5000 POLLOS DE ENGORDE DE 2 SEMANAS RAZA SASSO VARIEDAD RED BRO (POLLOS PELUCOS)APOYO AVICOLA PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN ALDEA SANTO DOMINGO,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 98336452GALVEZ,SANCHEZ,,HELEN,SULEMA	88,750.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	13358	4744	49026465	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1367101183 DE SOLUCIONES AGROAMBIENTALES DEL CAMPO PYG,POR LA COMPRA DE 5000 POLLOS DE ENGORDE DE 2 SEMANAS RAZA SASSO VARIEDAD RED BRO (POLLOS PELUCOS)APOYO AVICOLA PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN CASERIO VISTA HERMOSA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 98336452GALVEZ,SANCHEZ,,HELEN,SULEMA	88,750.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	13359	4745	49026843	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1729514139 DE FERRETERIA JUAREZ,POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE PIEDRA,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR N0.2 ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO,ALFREDO	6,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	NDB	37114646	6051	49021584	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4229055294 DE YASMIN GARCIA BALTAZAR,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO 1203.1,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 99537117GARCIA,BALTAZAR,,YASMIN,DAYANA	3,200.00	0.00
28/04/2022	PAG	NDB	37115015	6052	49022088	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2339128355 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 ABRIL DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.029-2022.	NIT: 92224881GODINEZ,CARDONA,,DARVIN,SAMUEL	3,200.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	13355	6053	49022633	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.41828861 DE INGENIERO HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP,COORDINADOR DEAGUAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO,ELFEGO	5,200.00	0.00
29/04/2022	DIR	DP	21939816	503	48944527	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18972588	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	148.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 20 de 21
Fecha: 03/05/2022
Hora: 11:21:52
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
29/04/2022	DIR	DP	21939816	504	48945040	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18972700	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	153.00
29/04/2022	DIR	DP	21939938	2812	48948415	Cierre de caja con fecha del 25/04/2022 16:20:05 con número de documento 18973761	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,736.00
29/04/2022	DIR	DP	21933809	2813	48976541	Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 16:23:54 con número de documento 18981536	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	503.00
29/04/2022	DIR	DP	21933810	2814	49008176	Cierre de caja con fecha del 27/04/2022 16:44:05 con número de documento 18989346	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	220.00
29/04/2022	DIR	DP	21937731	2815	49038494	Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 16:31:31 con número de documento 18996365	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	300.00
29/04/2022	DIR	DP	21937732	2816	49065450	Cierre de caja con fecha del 29/04/2022 16:33:25 con número de documento 19003552	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	295.00
TOTAL DE LA CUENTA:								859,383.81	1,398,590.72
SALDO DE LA CUENTA:									6,346,932.52
CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 0.00									
27/04/2022	NDC	NDC	27042022	250	49004908	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 abril de 2022.SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,325,077.82
27/04/2022	TRL	NDB		250	49004924	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36964042 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de abril de 2022.SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	1,325,077.82	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,325,077.82	1,325,077.82
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,184,461.63	2,723,668.54
SALDO DEL BANCO:									6,346,932.52



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 21 de 21
Fecha: 03/05/2022
Hora: 11:21:52
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:	2,184,461.63	2,723,668.54
							SALDO TOTAL:		6,346,932.52