



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 1 de 20

Fecha: 03/06/2022

Hora: 15:22:29

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: 6,346,932.52									
04/05/2022	PAG	CH	13360	2262	49091231	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAURILIO JOVEL CARDONA RAMIREZ	NIT: E70877275CARDONA RAMIREZ,MAURILIO JOVEL	3,349.98	0.00
04/05/2022	PAG	CH	13361	2263	49091482	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS ACERRADO DE MADERA (TABLON,REGLA,Y VIGAS) EN BOSQUE MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ISMAR JOEL OCHOA LOPEZ	NIT: E9115235OCHOA LOPEZ,ISMAR JOEL	3,981.91	0.00
04/05/2022	PAG	CH	13363	4746	49092452	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2976270614 DE FLETES ESMERALDA,POR LA COMPRA DE 04 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO CASERIO NUEVA JERUSALEM,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 73220426LOPEZ,CABRERA,GABRIEL, ESMERALDA,ESTELA	4,800.00	0.00
04/05/2022	PAG	CH	13362	6054	49091876	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2628275807 DE TRANSPORTES MILVIA,PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	NIT: 7949049CASTILLO,CARDONA,PEÑA, LLURY,MIGDALIA	1,500.00	0.00
06/05/2022	PAG	CH	13364	139	49105676	PAGO DE DOCUMENTO ÚLTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% 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,	224,880.00	0.00
06/05/2022	DIR	DP	48242804	505	49092658	Rendición 31B con fecha del 04/05/2022 00:00:00 con número de documento 19052436	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	187.50
06/05/2022	NDC	NDC	48242755	569	49106681	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA DE RENAP MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	8,000.00
06/05/2022	NDC	NDC	48242757	570	49106737	Contabilidad Automatica PAI : PAGO REMANENTE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	59,502.27
06/05/2022	NDD	NDB	48242757	570	49112571	Contabilidad Automatica PAI : PAGO REMANENTE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	59,502.27	0.00
06/05/2022	NDC	NDC	48242756	571	49112701	Contabilidad Automatica PAI : PAGO REMANENTE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	56,795.19



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 2 de 20

Fecha: 03/06/2022

Hora: 15:22:29

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
06/05/2022	NDC	NDC	48242757	572	49112721	Contabilidad Automatica PAI : PAGO REMANENTE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MARZO DE 2022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	59,502.27
06/05/2022	DIR	DP	48242537	2817	49082419	Cierre de caja con fecha del 03/05/2022 16:30:53 con número de documento 19021109	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	837.50
06/05/2022	DIR	DP	48242538	2818	49092824	Cierre de caja con fecha del 04/05/2022 16:18:54 con número de documento 19052501	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,610.00
06/05/2022	DIR	DP	48242805	2819	49103046	Cierre de caja con fecha del 05/05/2022 16:15:32 con número de documento 19064076	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	660.00
09/05/2022	PAT	CH	13372	674	49118955	RECIBO NO. 3517091 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR PAGO DE LA CUOTA LABORAL IGSS, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,582.59	0.00
09/05/2022	PAT	CH	13367	675	49119584	RECIBO 9522 DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD MES DE ABRIL DE 2022, POLIZA NUMERO 19602	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	495.95	0.00
09/05/2022	PAT	CH	13368	676	49120398	RECIBO N0.34787466573 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,620.00	0.00
09/05/2022	PAT	CH	13369	677	49120434	RECIBO N0.34787466573 DE LA SAT,PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,089.29	0.00
09/05/2022	PAT	CH	13370	678	49120465	RECIBO N0.34787466573 DE LA SAT,PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	934.21	0.00
09/05/2022	PAT	CH	13371	679	49120737	RECIBO N0.34790788219 DE LA SAT,PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,296.00	0.00
09/05/2022	PAG	CH	13374	4747	49121114	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2269070293 DE SERVICIOS MULTIPLES EN CONSTRUCCION,POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7993013OROZCO,GONZALEZ,,JENER ,ISAIAS	6,000.00	0.00
09/05/2022	PAG	CH	13377	4748	49123194	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.737168097 DE REMODELACIONES VISION,POR LA COMPRA DE 02 MUEBLE DE MELAMINA DE COLOR BLANCO DE 1.10X2.1.50 DE ANCHO X 0.50,UTILIZADO PARA CLINICA ADONTOLOGICA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 10026983BRAVO,OROZCO,,JORGE,AR MANDO	4,800.00	0.00
09/05/2022	PAG	CH	13365	6055	49119549	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD,PERIODO DE LECTURA DESDE 07/03/2022 HASTA 06/04/2022,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,650.98	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 3 de 20

Fecha: 03/06/2022

Hora: 15:22:29

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
09/05/2022	PAG	CH	13373	6056	49120893	PAGO DE DOCUMENTO RECIB NO. 3517091 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, IGSS; POR PAGO DE LA CUOTA PATRONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,123.43	0.00
09/05/2022	PAG	CH	13366	6059	49119831	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3816836388 DE VINCE MIRANDA MAZARIEGOS,PAGO DE 02 SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS POR FINALIZACION DE TORNEO DE FUTBOL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ,SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 70439133MIRANDA,MAZARIEGOS,VINCE,MARTINOLI	700.00	0.00
09/05/2022	PAG	CH	13375	6060	49121321	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1576357472 DE FUENTES Y ASOCIADOS,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.013-2022.	NIT: 31927467FUENTES,BAMACA,,HENRY ,HERMELINDO	6,000.00	0.00
09/05/2022	PAG	CH	13376	6061	49122397	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1226457352 DE SERVICIOS RONALD,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA SISTEMA SICOINGL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 23430532ESCOBAR,IXCOLIN,,RONALD,HERNAN	3,000.00	0.00
10/05/2022	PAG	CH	13379	4749	49129143	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3517730143 DE CONSTRUCCIONES CREATIVAS,POR LA COMPRA DE MATERIALES:UTILIZADOS PARA VIVERO MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSEAS	39,481.00	0.00
10/05/2022	PAG	CH	13378	6062	49127046	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.652562292 DE CONSTRUCCIONES EL PROGRESO,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DISEÑO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 28072820OCHOA,MERIDA,,JUAN,ARIEL	80,000.00	0.00
11/05/2022	PAG	CH	13381	4750	49136943	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1904233153 DE ALMACEN LAS NOVEDADES,POR LA COMPRA DE 01 LIBRERA DE METAL COLOR BEIGE PUERTAS DE VIDRIO,UTILIZADO PARA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 1661450BASSILA,DAVID,,JORGE,LUIS	2,904.28	0.00
11/05/2022	PAG	CH	13380	4751	49136823	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1717059586 DE COMERCIAL LOS ANGELES IV,POR LA COMPRA INSUMOS UTINSILIOS Y EQUIPO DE COCINA MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 5363357GUINAC,JUAREZ,,PEDRO,	24,998.00	0.00
11/05/2022	PAG	CH	13382	4752	49137201	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.851723724 DE ALMACEN LAS NOVEDADES,POR LA COMPRA DE 01 ESCRITORIO SECRETARIAL EURO BASE DE METAL COLOR NEGRO TOP COLOR ZAPELLY,UTILIZADO PARA CLINICA ODONTOLOGICA DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 1661450BASSILA,DAVID,,JORGE,LUIS	2,815.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 4 de 20

Fecha: 03/06/2022

Hora: 15:22:29

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
11/05/2022	PAG	CH	13384	4753	49138555	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1421886534 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE 01 LAVATRASTOS,12 TARUGOS DE 1/4,12 TORNILLOS TABLAYESO DE 1 1/4,01 SILICON TRANSPARENTE,06 ABRAZADERAS DE 3/4,UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CLINICA ADONTOLOGICA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	593.00	0.00
11/05/2022	PAG	CH	13386	4754	49139017	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3271705165 DE CAFE CASA ANTIGUA,POR LA COMPRA DE 08 ALMUERZOS,08 LICUADOS MIXTOS NATURALES,ACTIVIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	600.00	0.00
11/05/2022	PAG	CH	13383	6063	49137406	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.608058 DE FUNDABIEM,PAGO DE DONATIVO TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES 10 USUARIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,000.00	0.00
11/05/2022	PAG	CH	13385	6064	49138792	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.731333116 DE SERVICIOS PROFESIONALES MI PLANETA VERDE,PAGO DE ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 31930808PEREZ,SANCHEZ,,ARCELIA ,NIDIA	8,500.00	0.00
12/05/2022	DIR	DP	48243742	506	49136641	Rendición 31B con fecha del 11/05/2022 00:00:00 con número de documento 19099025	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	120.00
12/05/2022	DIR	DP	48243742	507	49136658	Rendición 31B con fecha del 11/05/2022 00:00:00 con número de documento 19099043	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	78.00
12/05/2022	PAT	CH	13388	680	49147967	RECIBO N0.231638 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,180.43	0.00
12/05/2022	PAG	CH	13390	2264	49149057	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS: CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GUMERCINDO RENE GOMEZ AGUILAR	NIT: E80897305GOMEZ AGUILAR,GUMERCINDO RENE	4,282.65	0.00
12/05/2022	PAG	CH	13389	2264	49149060	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS: CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EDELMAN GIOVANY PEREZ CARDONA	NIT: E49517281PEREZ CARDONA,EDELMAN GIOVANY	4,758.50	0.00
12/05/2022	DIR	DP	48242988	2820	49114666	Cierre de caja con fecha del 06/05/2022 16:33:22 con número de documento 19073813	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	780.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 5 de 20

Fecha: 03/06/2022

Hora: 15:22:29

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
12/05/2022	DIR	DP	48243604	2821	49123643	Cierre de caja con fecha del 09/05/2022 15:56:57 con número de documento 19083354	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,160.00
12/05/2022	DIR	DP	48243741	2822	49132532	Cierre de caja con fecha del 10/05/2022 16:28:03 con número de documento 19093167	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	610.00
12/05/2022	PAG	CH	13387	6065	49147938	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.231639 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,257.75	0.00
13/05/2022	PAG	CH	13391	4755	49154393	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1489846893 DE DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A..POR LA COMPRA DE 11 CUBETAS DE PINTURA CORONA CLASICA,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	4,230.00	0.00
13/05/2022	PAG	CH	13392	4756	49155210	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1938640337 DE DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A..POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES CANCHA DE BASQUETBOL,SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	568.50	0.00
13/05/2022	PAG	CH	13393	4757	49155716	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.411388904 DE DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A..POR LA COMPRA DE 04 CUBETA PINTURA CORONA CLASICA LATEX GIRASOL,03 CUBETA DE PINTURA CORONA CLASICA ACEITE,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SANTA IRENE,SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	2,734.00	0.00
13/05/2022	PAG	CH	13394	4758	49155904	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1565083060 DE DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A..POR LA COMPRA DE 67 VARILLA DE HIERRO 5/8 GRADO 40 ORIGINAL,UTILIZADO PARA REMODELACION DE EDIFICIOS COMUNALES ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ,SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	6,868.84	0.00
13/05/2022	PAG	CH	13395	4759	49156269	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1955087300 DE DISTRIBUIDORA LA CUMBREÑA,POR LA COMPRA DE 50 CAL HORCALSA,01 BOLSA DE CEMENTO,UTILIZADO PARA MARCAJE DE LOS DIFERENTES CAMPOS DE FUTBOL Y ESTADIO MUNICIPAL,ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 95384448DE LEON,SANDOVAL,,JENIFER,MARIA	1,776.00	0.00
13/05/2022	PAG	CH	13396	4760	49156430	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1693207996 DE DISTRIBUIDORA LA CUMBREÑA,POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS CEMENTO TOLTECA 4060 PSI,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VISTA HERMOSA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 95384448DE LEON,SANDOVAL,,JENIFER,MARIA	1,110.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 6 de 20

Fecha: 03/06/2022

Hora: 15:22:29

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
13/05/2022	PAG	CH	13397	4763	49157814	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2845002982 DE DISTRIBUIDORA LA CUMBREÑA,POR LA COMPRA DE 02 PEGASO PEGACERAMICO,01 BOLSA DE CEMENTO,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 95384448DE LEON,SANDOVAL,,JENIFER,MARIA	118.00	0.00
16/05/2022	DIR	DP	48243941	2823	49140009	Cierre de caja con fecha del 11/05/2022 16:21:19 con número de documento 19101823	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	650.00
16/05/2022	DIR	DP	48244088	2824	49150270	Cierre de caja con fecha del 12/05/2022 16:04:54 con número de documento 19111360	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	728.00
16/05/2022	DIR	DP	48244089	2825	49164325	Cierre de caja con fecha del 13/05/2022 16:15:47 con número de documento 19117158	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	907.50
17/05/2022	DIR	DP	48244386	508	49178321	Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de documento 19125734	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	194.00
17/05/2022	DIR	DP	48244387	2826	49180559	Cierre de caja con fecha del 16/05/2022 16:18:20 con número de documento 19126375	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,768.36
17/05/2022	PAG	CH	13399	4764	49189212	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4023537569 DE CAFE CASA ANTIGUA,POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PROPORCIONADO EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	917.00	0.00
17/05/2022	PAG	CH	13398	6066	49188886	PAGO DE DOCUMENTO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.,PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INTEG.N0.77773837-77773854-77773855 Y SERVICIO LINEA AVANZADA N0.77773838 PERIODO FACTURADO 01/MAYO DEL AÑO 2022,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,733.06	0.00
20/05/2022	PAG	NDB	26281716	163	49233628	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/05/2022	TRL	NDC		251	49227915	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.37227727 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de mayo de 2022..SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,322,869.76
20/05/2022	DIR	DP	48244744	2827	49196816	Cierre de caja con fecha del 17/05/2022 16:30:06 con número de documento 19134075	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	399.00
20/05/2022	DIR	DP	48244745	2828	49211337	Cierre de caja con fecha del 18/05/2022 16:30:57 con número de documento 19140004	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,075.36



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 7 de 20

Fecha: 03/06/2022

Hora: 15:22:29

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
23/05/2022	PAG	CH	13400	4765	49239575	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.931154385 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS,UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	780.00	0.00
23/05/2022	PAG	CH	13402	4766	49239953	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1290749011 DE SERVICIOS FUNERARIOS PREMIER,POR LA COMPRA DE 01 CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA:GREGORIA ANTONIA RAMIREZ ALDEA CANDELARIA SIQUIBAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 52391817MERIDA,LOPEZ,SANCHEZ, KARLA,ANABELY	1,500.00	0.00
23/05/2022	PAG	CH	13403	4767	49240201	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3557443432 DE FERRETERIA JUAREZ,POR LA COMPRA DE 02 CAMIONADAS DE PIEDRA,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR SEIS ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	2,600.00	0.00
23/05/2022	PAG	CH	13404	4768	49241529	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1100762047 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE 06 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE,08 GALONES DE THINER,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	4,375.50	0.00
23/05/2022	PAG	CH	13408	4769	49242233	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1641368131 DE CORONA COLOR CENTER LEO,POR LA COMPRA DE 02 CUBETAS DE PINTURA,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 18880878SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOS E,LEONARDO	1,300.00	0.00
23/05/2022	PAG	CH	13412	4770	49244575	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1061111786 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS,POR LA COMPRA DE 01 UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE DE 2200 VA,1200 VOLTIOS,08 TOMAS DE CORRIENTE,MARCA FORZA,UTILIZADO PARA SERVICIO CLINICA ODONTOLOGICA DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOL FO,ESTUARDO	2,500.00	0.00
23/05/2022	PAG	CH	13401	6067	49239717	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2598586866 DE TRANSPORTE MORALES FUENTES,PAGO DE 01 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA TRABAJOS REALIZADOS:AMPLIACION DE CAMINO RURAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 80993877MORALES,LOPEZ,,YELSIN, DAVID	7,500.00	0.00
23/05/2022	PAG	CH	13405	6068	49241784	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2254325267 DE COMPUMANIA,PAGO DE SERVICIO DE 10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y COMPUTADORA PORTATIL,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	2,050.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 8 de 20

Fecha: 03/06/2022

Hora: 15:22:29

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
23/05/2022	PAG	CH	13406	6069	49241937	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1352615590 DE COMPUMANIA,PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA EPSON L3110,DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	580.00	0.00
23/05/2022	PAG	CH	13407	6070	49242027	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3286123436 DE COMPUMANIA,PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA EPSON L3110,SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	520.00	0.00
23/05/2022	PAG	CH	13409	6071	49242487	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.02063 ARTESANIAS MARIA LINDA,PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 13 TRAJES TIPICOS,ACTIVIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 31312675AGUILON,MAURICIO,,GON ZALO,	585.00	0.00
23/05/2022	PAG	CH	13410	6072	49243148	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.763907339 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS,PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOL FO,ESTUARDO	250.00	0.00
23/05/2022	PAG	CH	13411	6073	49243612	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1091585922 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS,PAGO DE SERVICIO ACTUALIZACION DE SOFTWARE EN EQUIPOS DE ESCRITORIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOL FO,ESTUARDO	400.00	0.00
25/05/2022	PAG	CH	13413	6074	49285115	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.000106 SERVICIO DE TRANSPORTE CARRETO,PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 52992365CARDONA,PEREZ,,VICENT A,,ANASTACIA	500.00	0.00
25/05/2022	PAG	CH	13414	6075	49286063	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0302 DE TRANSPORTES HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE VARIAS ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 23375388HERNANDEZ,GARCIA,,ALI X,ROELMER	1,075.00	0.00
26/05/2022	PAG	NDB	37375876	2265	49317015	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO FONTANERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
26/05/2022	PAG	CH	13422	2266	49316995	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES,MES DE MAYO DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO EVER MIJAIL CARDONA CARDONA	NIT: E32059940CARDONA CARDONA,EVER MIJAIL	3,071.44	0.00
26/05/2022	PAG	NDB	37375821	2267	49316984	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,838.38	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 9 de 20
Fecha: 03/06/2022
Hora: 15:22:29
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
26/05/2022	PAG	NDB	37375790	2268	49316956	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE MAYO DEL AÑO 2022,CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,264.69	0.00
26/05/2022	PAG	NDB	37375781	2269	49316947	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,071.44	0.00
26/05/2022	PAG	NDB	37375767	2270	49316927	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM MES DE MAYO DEL AÑO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	17,319.77	0.00
26/05/2022	PAG	NDB	37375751	2271	49316901	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE MAYO DEL AÑO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	12,919.79	0.00
26/05/2022	PAG	NDB	37375725	2272	49316834	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE MAYO DEL AÑO 2022,CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
26/05/2022	PAG	NDB	37375711	2273	49316815	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA MES DE MAYO DEL AÑO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
26/05/2022	PAG	NDB	37375695	2274	49316791	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	12,902.95	0.00
26/05/2022	PAG	NDB	37375680	2275	49316772	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,404.16	0.00
26/05/2022	PAG	NDB	37375663	2276	49316763	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO COORDINADOR DEL DAPMA ,MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,424.12	0.00
26/05/2022	PAG	NDB	37375657	2277	49316757	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE MAYO DEL AÑO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,071.44	0.00
26/05/2022	PAG	NDB	37375998	2278	49317115	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE MAYO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,424.12	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 10 de 20
Fecha: 03/06/2022
Hora: 15:22:29
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
26/05/2022	PAG	NDB	37375986	2279	49317105	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO SECRETARIA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y GUARDALMACEN MES DE MAYO 2022.CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,288.91	0.00
26/05/2022	PAG	NDB	37375627	2280	49316749	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS A SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,071.44	0.00
26/05/2022	PAG	CH	13416	4771	49301220	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.563102497 DE DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A.,POR LA COMPRA DE 04 CUBETA DE PINTURA CORONA CLASICA LATEX,01 CUBETA DE PINTURA CORONA DURA ACEITE,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE CASERIO VISTA HERMOSA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	1,750.00	0.00
26/05/2022	PAG	CH	13417	4772	49301668	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.612716338 DE DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A.,POR LA COMPRA DE 20 TUBO PRESION GERFOR DE 2" 250 PSI,UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LLENACANTARIO CASERIO VISTA HERMOSA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	3,200.00	0.00
26/05/2022	PAG	CH	13418	4773	49302221	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.331565189 DE DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A.,POR LA COMPRA DE 22 TUBO PRESION GERFOR DE 3/4 250 PSI,UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	660.00	0.00
26/05/2022	PAG	CH	13419	4774	49303480	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1643267947 DE DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A.,POR LA COMPRA DE 520 VARIAS DE HIERRO 3/8 GRADO 40 ORIGINAL,UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO COMUNAL DENOMINADO CENTRO COMERCIAL,ALDEA SANTA IRENE,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	19,119.20	0.00
26/05/2022	PAG	CH	13420	4775	49304952	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4021502236 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A.,POR LA COMPRA DE 30 TUBO DE 3" 160 PSI,50 BOLSAS DE CEMENTO 4060 UGC,CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	15,600.00	0.00
26/05/2022	PAG	CH	13421	4776	49307457	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.666780290 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A.,POR LA COMPRA DE MATERIALES,UTILIZADO PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE BAJA DE ESTE MUNICIPIO,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	15,220.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 11 de 20
Fecha: 03/06/2022
Hora: 15:22:29
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
26/05/2022	PAG	CH	13415	6076	49296843	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3343467176 DE TRANSPORTE CARDONA,PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTE MUNICIPIO A LA CIUDAD CAPITAL,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 17031869CARDONA,ESCOBAR,WUA LFRE,MIGAEAL	1,500.00	0.00
27/05/2022	PCO	CH	13440	144	49331128	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2022 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 7024811 DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 29391466BARTOLON,ROBLERO,GED BER,PRUDENCIO	72,500.00	0.00
27/05/2022	DIR	DP	48245414	509	49249697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2022 00:00:00 con número de documento 19159075	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	68.00
27/05/2022	DIR	DP	48245414	510	49249793	Rendición 31B con fecha del 23/05/2022 00:00:00 con número de documento 19159126	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	140.00
27/05/2022	NDC	NDC	148341	574	49320919	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. CTA. NO. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	9,476.35
27/05/2022	PAG	CH	13448	2281	49333462	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ	NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO	5,589.00	0.00
27/05/2022	PAG	CH	13447	2281	49333466	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ	NIT: E67658971COYOY RAMIREZ,EVELIO ENRIQUE	5,589.00	0.00
27/05/2022	PAG	CH	13446	2281	49333470	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	5,589.00	0.00
27/05/2022	PAG	CH	13445	2281	49333474	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA	NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO	5,589.00	0.00
27/05/2022	PAG	CH	13444	2281	49333479	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	5,892.75	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 12 de 20
Fecha: 03/06/2022
Hora: 15:22:29
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
27/05/2022	PAG	CH	13443	2281	49333483	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E57402319VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	5,589.00	0.00
27/05/2022	PAG	CH	13442	2281	49333487	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	5,589.00	0.00
27/05/2022	PAG	CH	13441	2281	49333490	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	5,892.75	0.00
27/05/2022	DIR	DP	48245109	2829	49224015	Cierre de caja con fecha del 19/05/2022 16:24:58 con número de documento 19146694	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	292.50
27/05/2022	DIR	DP	48245110	2830	49236359	Cierre de caja con fecha del 20/05/2022 16:37:16 con número de documento 19154019	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	960.00
27/05/2022	DIR	DP	48245542	2831	49252751	Cierre de caja con fecha del 23/05/2022 16:53:25 con número de documento 19160197	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,900.00
27/05/2022	DIR	DP	48245781	2832	49271840	Cierre de caja con fecha del 24/05/2022 16:13:59 con número de documento 19166238	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	429.00
27/05/2022	DIR	DP	48245780	2833	49292053	Cierre de caja con fecha del 25/05/2022 16:28:46 con número de documento 19172921	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	340.00
27/05/2022	DIR	DP	48245984	2834	49313782	Cierre de caja con fecha del 26/05/2022 16:01:17 con número de documento 19178442	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,187.50
27/05/2022	PAG	CH	13451	4777	49337525	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2079410714 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE 28 TUBO LED DE 18 WATTS,UTILIZADO PARA ILUMINACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS ALDEA SANTA ROSA DE LIMA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,120.00	0.00
27/05/2022	PAG	NDB	37378177	6077	49320295	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3646898582 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 MAYO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.014-2022.	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUARDO,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: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 13 de 20
Fecha: 03/06/2022
Hora: 15:22:29
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
27/05/2022	PAG	NDB	37378332	6078	49320499	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.126438082 DE SERVICIOS TECNICOS SAMUEL,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.029-2022.	NIT: 92224881GODÍNEZ,CARDONA,,DAR VIN,SAMUEL	3,200.00	0.00
27/05/2022	PAG	NDB	37378440	6079	49320637	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.18182484436 DE MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO FONTANERO MUNICIPAL II,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.030-2022.	NIT: 44093241RAMIREZ,CARDONA,,MIGU EL,ANGEL	3,093.93	0.00
27/05/2022	PAG	CH	13423	6080	49320719	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2139965471 DE SERVICIOS TECNICOS LOPEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO TECNICO III EN GESTION DE RIESGO EN LA DMP,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.019-2022.	NIT: 85764736LOPEZ,LOPEZ,,EDILZAR,R OMEO	3,200.00	0.00
27/05/2022	PAG	NDB	37379368	6081	49321726	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2180531 DE YASMIN GARCIA BALTAZAR,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO 1203.1,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 99537117GARCÍA,BALTAZAR,,YASMI N,DAYANA	3,200.00	0.00
27/05/2022	PAG	NDB	37379517	6082	49321846	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.623591713 DE SERVICIOS TECNICOS PATI,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2022.	NIT: 57032297LOPEZ,CABRERA,,PATRICI A,ISAURA	3,400.00	0.00
27/05/2022	PAG	NDB	37379665	6083	49322015	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1262047224 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 MAYO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.022-2022.	NIT: 90188705UZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	3,600.00	0.00
27/05/2022	PAG	NDB	37379840	6084	49322153	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1041715025 DE WUILDER CIFUENTES,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA CULTURA ANTONIANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 14 de 20
Fecha: 03/06/2022
Hora: 15:22:29
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
27/05/2022	PAG	CH	13424	6085	49322314	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3494265019 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BIBLIOTECARIA INFANTIL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.018-2022.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	3,200.00	0.00
27/05/2022	PAG	NDB	37380321	6086	49322576	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.709116806 DE SERVICIOS TECNICOS EL CHILERITO,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OTRAS INSTALACIONES,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.017-2022.	NIT: 108561747CABRERA,GÓMEZ,,ILARIO ,MARTÍN	3,200.00	0.00
27/05/2022	PAG	CH	13425	6087	49322977	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1734102657 DE SERVICIOS TECNICOS GODINEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2022.	NIT: 74286854GODINEZ,OROZCO,,ANELI O,VERSAI	3,200.00	0.00
27/05/2022	PAG	NDB	37380779	6088	49323282	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2961260779 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 MAYO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2022.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULLIO,RUBEN	3,200.00	0.00
27/05/2022	PAG	NDB	37380979	6089	49323657	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3587458197 DE SERVICIOS TECNICOS NJ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.032-2022.	NIT: 99246260CARDONA,BRAVO,,EDILBE RTO,LORENZO	3,200.00	0.00
27/05/2022	PAG	CH	13426	6090	49323953	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.582631941 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO VIVERISTA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.021-2022.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	3,200.00	0.00
27/05/2022	PAG	CH	13427	6091	49324153	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3230615338 DE SERVICIOS TECNICOS SAUL,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.020-2022.	NIT: 89053630ROZCO,ESTRADA,,MOISES, SAUL	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: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 15 de 20

Fecha: 03/06/2022

Hora: 15:22:29

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
27/05/2022	APB	NDC	37381415	6092	49335300	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37381415 DEL EXPEDIENTE 6092. PAGO DE FACTURA FEL N0.3562751648 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.016-2022.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	0.00	3,200.00
27/05/2022	PAG	NDB	37381415	6092	49324259	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3562751648 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.016-2022.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	3,200.00	0.00
27/05/2022	PAG	CH	13449	6092	49336091	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3562751648 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.016-2022.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	3,200.00	0.00
27/05/2022	PAG	NDB	37381482	6093	49324335	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4148382192 DE GELBER NOE LOPEZ RODAS,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.036-2022.	NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E	3,200.00	0.00
27/05/2022	PAG	NDB	37383214	6094	49326245	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4135536217 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.027-2022.	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZ ALO,ISABEL	3,200.00	0.00
27/05/2022	PAG	CH	13428	6095	49327188	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4246555960 DE MAGDALENA BAMACA GARCIA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.011-2022.	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN	3,200.00	0.00
27/05/2022	PAG	CH	13429	6096	49327698	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3007466360 DE SERVICIOS RODAS,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.041-2022.	NIT: 77203135RODAS,CASTRO,,MARIANO ,EDMUNDO	1,479.00	0.00
27/05/2022	PAG	CH	13430	6097	49328022	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.005-2022 DE EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL,40-2021 DE FECHA 20/05/2021.	NIT: 48140856CARDONA,CARRETO,,EPIF ANIO,RUDY	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: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 16 de 20

Fecha: 03/06/2022

Hora: 15:22:29

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
27/05/2022	PAG	CH	13431	6098	49328254	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.004-2022 DE ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL,,003-2020 DE FECHA 09/01/2020.	NIT: 13941755DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	1,400.00	0.00
27/05/2022	PAG	CH	13432	6099	49328551	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.005-2022 DE MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL,,049-2021 DE FECHA 21/06/2021.	NIT: 48252816RIVERA,CIFUENTES,,MIRN A,,DALILA	1,400.00	0.00
27/05/2022	PAG	CH	13433	6100	49328952	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.005-2022 DE VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL,,003-2020 DE FECHA 09/01/2020.	NIT: 36898538FUENTES,LOPEZ,,VIRGILIO ,VITALINO	1,400.00	0.00
27/05/2022	PAG	CH	13434	6101	49329158	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.005-2022 DE RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 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
27/05/2022	PAG	CH	13435	6102	49329522	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.005-2022 DE CLAUDIO HERMINIO LOPEZ CARDONA,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL,,108-2013. DE FECHA 04/11/2013.	NIT: 29388082LOPEZ,CARDONA,,CLAUDI O,,HERMINIO	1,400.00	0.00
27/05/2022	PAG	CH	13436	6103	49330372	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1751073830 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 MAYO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.025-2022.	NIT: 90658655GONZALEZ,QUICHE,,WEN DY,,SOBEIDA	3,200.00	0.00
27/05/2022	PAG	CH	13437	6104	49330445	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.452411417 DE SERVICIOS TECNICOS FABI,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 MAYO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.038-2022.	NIT: 88995135LOPEZ,ESTRADA,,YOSSELI N,,FABIOLA	2,959.24	0.00
27/05/2022	PAG	CH	13438	6105	49330719	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2293319785 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 MAYO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.037-2022.	NIT: 89549252LOPEZ,RAMIREZ,,YENIFER, ESTEFANI	2,959.24	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 17 de 20
Fecha: 03/06/2022
Hora: 15:22:29
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
27/05/2022	PAG	CH	13439	6106	49330994	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.762399094 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 MAYO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.039-2022.	NIT: 82945772SOTO,MACARIO,CASTAÑO N,BERONY,JANETH	2,959.24	0.00
27/05/2022	PAG	CH	13450	6107	49337293	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.036034 DE MANCUERNA,QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 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
30/05/2022	PFR	CH	13453	14	49363962	PRIMERA LIQUIDACION FONDO ROTATIVO AÑO 2022	NIT: E3363538ESTRADA GUINAC,ELIOS MIGUEL	12,530.86	0.00
31/05/2022	DIR	DP	48246587	511	49390562	Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19198040	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	113.00
31/05/2022	NDC	NDC	26292321	575	49371969	Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	700,000.00
31/05/2022	DIR	DP	48246158	2835	49335549	Cierre de caja con fecha del 27/05/2022 16:07:43 con número de documento 19183947	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,202.50
31/05/2022	DIR	DP	48246590	2836	49366155	Cierre de caja con fecha del 30/05/2022 16:34:04 con número de documento 19190914	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,505.00
31/05/2022	DIR	DP	48246588	2837	49389346	Cierre de caja con fecha del 31/05/2022 15:52:20 con número de documento 19197764	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	880.00
31/05/2022	PAG	CH	13455	4762	49370798	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3649849099 DE DISTRIBUIDORA LA CUMBREÑA,POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS CEMENTO TOLTECA-4060 PSI,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO DE CASERIO EL MIRADOR,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 95384448DE LEON,SANDOVAL,,JENIFER,MARIA	3,080.00	0.00
31/05/2022	PAG	CH	13452	4778	49370721	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1696811714 DE FABRICA PEREZ,POR LA COMPRA DE 04 CONTENEDOR DE 240 LITROS CON RODOS COLOR VERDE,UTILIZADO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 3635406PEREZ,LOPEZ,,MIGUEL,	5,600.00	0.00
31/05/2022	PAG	CH	13454	4779	49370739	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2546221686 AGROPECUARIA Y COMERCIAL LA GRANJA,POR LA COMPRA DE 01 BOMBA DE MOCHILA ROCIADORA DE 17 LITROS,02 ROLLOS DE MANGUERA PARA JARDIN REFORZADA DE 30 MTS,08 PARES DE GUANTES REVESTIDOS DE NITRILO,100 COSTALES DE 06@,UTILIZADO PARA SERVICIO DEL DAPMA.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	2,606.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 18 de 20
Fecha: 03/06/2022
Hora: 15:22:29
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
31/05/2022	PAG	CH	13456	4780	49370872	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1759069564 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE 75 LIBRAS DE CLAVO DE 5"UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA,ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	600.00	0.00
31/05/2022	PAG	CH	13458	4781	49372629	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1708607961 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE 04 CHAPA DE BOLA BOLTON YALE,01 CHAPA PARA PUERTA YALE,01 TOMACORRIENTE DE SOBREPONER 50 AMP,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	820.00	0.00
31/05/2022	PAG	CH	13459	4782	49373202	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1484669898 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE 01 CHAPA YALE,09 GUANTE DE NITRIL0,01 ACEITE WD-40,02 GUANTE DE TELA NEGRO,UTILIZADO PARA SERVICIO DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	520.00	0.00
31/05/2022	PAG	CH	13460	4783	49373719	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1563313023 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE 07 GALONES DE PINTURA DE ACEITE CLASICA,02 BROCHAS DE 2 1/2 ATLAS,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,050.00	0.00
31/05/2022	PAG	CH	13461	4784	49376124	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1393838063 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE 05 BROCHAS DE 4",01 CUBETA DE PINTURA DE COLOR BLANCO,10 GALONES DE THINER,02 CUBETAS DE PINTURA PARA TRAFICO,UTILIZADO PARA TUMULO Y MEJORAMIENTO DE LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	2,615.00	0.00
31/05/2022	PAG	CH	13462	4785	49376743	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1091915519 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE 02 CODO 90 GRADOS PVC DE 6",UTILIZADO PARA DRENAJE PLUVIAL INSTITUTO BASICO INEB,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	180.00	0.00
31/05/2022	PAG	CH	13465	4786	49389444	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1400655838 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC,UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE TERMO CLORADOR EN TANQUE DE AGUA POTABLE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,193.00	0.00
31/05/2022	PAG	CH	13457	6108	49371657	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4221650095 DE RICARDO FERNANDO NAVARRO VELASQUEZ,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.026-2022.	NIT: 27871452NAVARRO,VELASQUEZ,,RI CARDO,FERNANDO	5,732.14	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 19 de 20
Fecha: 03/06/2022
Hora: 15:22:29
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
31/05/2022	PAG	CH	13463	6109	49377270	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2946844871 DE SERVICIOS TECNICOS CRISTIAN GOMEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE ESTE MUNICIPIO,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.040-2022.	NIT: 95873961GÓMEZ,CARRETO,,CRISTIA N,NOELÍ	2,700.00	0.00
31/05/2022	PAG	CH	13464	6110	49377763	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2035500108 DE INGENIERO HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP,COORDINADOR DEAGUAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO	5,200.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,017,220.82	2,245,128.56
SALDO DE LA CUENTA:									7,574,840.26
CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 0.00									
20/05/2022	NDC	NDC	262571112	251	49227898	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 mayo de 2022..SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,322,869.76
20/05/2022	TRL	NDB		251	49227906	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.37227727 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de mayo de 2022..SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	1,322,869.76	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,322,869.76	1,322,869.76
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,340,090.58	3,567,998.32
SALDO DEL BANCO:									7,574,840.26



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 20 de 20
Fecha: 03/06/2022
Hora: 15:22:29
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:	2,340,090.58	3,567,998.32
							SALDO TOTAL:		7,574,840.26