



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 1 de 22

Fecha: 06/07/2022

Hora: 10:08:17

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
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3683000063 CUENTA UNIDA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ - SALDO INICIAL: 7,574,840.26</b>									
01/06/2022	PAG	CH	13466	2282	49397873	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS EMPEDRADO 300 METROS DE CAMINO CANTON TOJCHINA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO RAMIREZ	NIT: E4045077RAMIREZ,PEDRO PABLO	5,995.71	0.00
03/06/2022	PAG	CH	13467	4789	49424165	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2979677028 DE IMPORT MEDIC,POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS,UTILIZADOS EN LA CLINICA DENTAL MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 100610129PROVEEDORA DE SALUD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA	2,608.50	0.00
06/06/2022	PAT	CH	13470	681	49432043	RECIBO N0.0000000655 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,231.00	0.00
06/06/2022	PAG	CH	13468	4787	49427784	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.161959768 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE 01 PUERTA PREFABRICADA,01 JUEGO DE CERRADURAS DE 5 PIEZAS,15 TORNILLO CON TARUGO EXPANSIVO,50 TORNILLO TABLAYESO DE 1 1/2,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	740.00	0.00
06/06/2022	PAG	CH	13471	4790	49432060	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1448821221 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE 01 GALON DE PINTURA DE ACEITE CORONA CLASICA,01 GALON DE THINER,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	200.00	0.00
06/06/2022	PAG	CH	13469	6111	49431934	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.0000000654 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,330.00	0.00
07/06/2022	DIR	DP	48246794	2838	49404506	Cierre de caja con fecha del 01/06/2022 16:09:54 con número de documento 19210734	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	584.00
07/06/2022	DIR	DP	48248032	2839	49414408	Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 16:04:56 con número de documento 19224363	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	750.00
07/06/2022	DIR	DP	48248190	2840	49424210	Cierre de caja con fecha del 03/06/2022 16:19:43 con número de documento 19249977	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,065.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 2 de 22

Fecha: 06/07/2022

Hora: 10:08:17

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
07/06/2022	PAG	CH	13472	6112	49437347	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3287892796 DE AUDIO & EVENTOS MARQUENSE,PAGO DE SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION Y PANTALLA DE 24 MODULOS,ACTIVIDAD ELECCION Y CORONACION DE NIÑA AZUCENITA DE JUNIO 2022,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 107014343LÓPEZ,LÓPEZ,,NELSON,F LORENTÍN	11,610.00	0.00
07/06/2022	PAG	CH	13473	6113	49437912	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1130843195 DE ESTUDIOS FLASH SHOT FOTOGRAFIA,IMAGEN & MODA,PAGO DE SERVICIOS MAQUILLAJE,VESTUARIO Y MODELAJE,ACTIVIDAD CANDIDATAS A NIÑA AZUCENITA DE JUNIO 2022,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 110818172VÁSQUEZ,VILLATORO,,D ULCE,NOELIA	9,025.00	0.00
07/06/2022	PAG	CH	13474	6115	49441486	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.036046 DE MANCUERNA,SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
07/06/2022	PAG	CH	13475	6116	49442125	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3639099455 DE PRODUCCIONES M & M,PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO ILUMINACION Y ESCENARIO CON TARIMA DIA 13 DE JUNIO,ACTIVIDAD CONCIERTO PARQUE CENTRAL FIESTA DE JUNIO DE 2022.	NIT: 5994977LOPEZ,MARTINEZ,,MARIO, ARTURO	14,500.00	0.00
07/06/2022	PAG	CH	13476	6117	49442337	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3212463255 DE SERVICIOS DE AUDIO Y LOCUCION LA FRATER,PAGO DE ALQUILER DE SONIDO AMBIENTAL Y NARRACION DEPORTIVA PARA EL DIA 13 DE JUNIO DE 2022,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 8901384MIRANDA,FUENTES,,MENFI L,VINICIO	3,300.00	0.00
07/06/2022	PAG	CH	13477	6118	49442575	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.608307 DE FUNDABIEM,PAGO DE DONATIVO TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,000.00	0.00
07/06/2022	PAG	CH	13478	6119	49443161	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3274985445 DE FUENTES & ASOCIADOS,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.13-2022.	NIT: 31927467FUENTES,BAMACA,,HENRY ,HERMELINDO	6,000.00	0.00
08/06/2022	PAG	CH	13480	141	49449151	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 57% DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO	NIT: 74272187TUL,VELASQUEZ,,CARLOS, FERNANDO	512,943.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 3 de 22

Fecha: 06/07/2022

Hora: 10:08:17

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
08/06/2022	NDC	NDC	2640385	576	49448011	Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN RAFAEL SAC. SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	512,943.00
08/06/2022	PAG	CH	13479	4791	49447851	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2273593965 DE FABRICA DE TROFEOS GALVEZ,POR LA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS DE FUTBOL:UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER, O VEL	9,792.41	0.00
08/06/2022	PAG	CH	13482	4792	49449772	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3587000825 DE FERRETERIA JUAREZ,POR LA COMPRA DE 01 CAMIONADA DE MATERIAL BALASTO,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO,CASERIO NUEVA JERUSALEM,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	1,200.00	0.00
08/06/2022	PAG	CH	13483	4794	49449904	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1007567604 DE FERRETERIA JUAREZ,POR LA COMPRA DE 01 CAMIONADA DE MATERIAL BALASTO,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO,CASERIO NUEVA JERUSALEM,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	1,200.00	0.00
08/06/2022	PAG	CH	13487	4795	49451162	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.0155 DE DOGO,POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS,PROPORCIONADO PARA EQUIPO DE FUTBOL DEPORTIVO SAN ANTONIO.	NIT: 97483532GONZALEZ,ARREAGA,,YES ICA,LIZBETH	2,000.00	0.00
08/06/2022	PAG	CH	13481	6120	49449468	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2912505388 DE SERVICIOS ARBITRALES,PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN LA CUADRANGULAR DE FUTBOL ONCE EL DIA TRECE DE JUNIO 2022,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	2,400.00	0.00
08/06/2022	PAG	CH	13484	6121	49450076	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.739593470 DE OSMIN MARINO DE LEON LOPEZ,POR PAGO DE IMPRESION DE 02 MANTAS VINILICAS DE 6 X 1.30,UTILIZADO PARA IDENTIFICACION FIESTA DE JUNIO DEL AÑO 2022,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO	860.00	0.00
08/06/2022	PAG	CH	13485	6122	49450252	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3118287654 DE OSMIN MARINO DE LEON LOPEZ,PAGO DE IMPRESION DE 04 MANTAS VINILICAS,UTILIZADO PARA IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO	465.00	0.00
08/06/2022	PAG	CH	13486	6123	49450940	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4057156521 DE AUDIO & EVENTOS MARQUENSE,PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION DE LA ACTIVIDAD CHAPINLANDIA FIESTA DE JUNIO DEL AÑO 2022,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 107014343LÓPEZ,LÓPEZ,,NELSON,F LORENTÍN	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 4 de 22

Fecha: 06/07/2022

Hora: 10:08:17

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
09/06/2022	PAT	CH	13489	682	49458012	RECIBO N0.3564862 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL,PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,448.45	0.00
09/06/2022	PAT	CH	13494	683	49458043	RECIBO N0.35088604588 DE LA SAT,PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,822.50	0.00
09/06/2022	PAT	CH	13493	684	49458049	RECIBO N0.35088604588 DE LA SAT,PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	608.08	0.00
09/06/2022	PAT	CH	13492	685	49458058	RECIBO N0.35088604588 DE LA SAT,PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	934.21	0.00
09/06/2022	PAT	CH	13491	686	49458082	RECIBO N0.35088530426 DE LA SAT,PAGO IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL,MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,458.00	0.00
09/06/2022	PAT	CH	13490	687	49458202	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLZA N0.19602,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	495.95	0.00
09/06/2022	PAG	CH	13499	2287	49465585	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CERFAS,CANCHA POLIDEPORTIVA,Y TRIBUNA DEL ESTADIO MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAURILIO JOVEL CARDONA RAMIREZ	NIT: E70877275CARDONA RAMIREZ,MAURILIO JOVEL	3,664.04	0.00
09/06/2022	PAG	CH	13495	4797	49458608	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2092322523 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y MATERIALES PARA ADORNO,UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,265.00	0.00
09/06/2022	PAG	CH	13496	4798	49458747	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1752320526 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA DE 12 INFLADORES ELECTRICOS,UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	2,268.00	0.00
09/06/2022	PAG	CH	13498	4799	49465249	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.821186329 DISTRIBUIDORA Y CENTRO DE BELLEZA BEAUTY COSMETICS,POR LA COMPRA DE 07 SILLA HIDRAULICA GIRATORIA,05 LAVA CABEZAS,UTILIZADO PARA CURSO DE BELLEZA A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 107825074OCHOA,BARRIOS,,HEYSSE L,YANELLY	20,750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 5 de 22  
Fecha: 06/07/2022  
Hora: 10:08:17  
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
09/06/2022	PAG	CH	13488	6124	49458001	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.3564862 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL,PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,036.19	0.00
09/06/2022	PAG	CH	13497	6125	49464677	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3917103285 DE AUDIO & EVENTOS MARQUENSE,POR LA COMPRA DE 01 CORONA INFANTIL,UTILIZADO PARA EVENTO ELECCION Y CORONACION DE NIÑA AZUCENITA DE JUNIO 2022.	NIT: 107014343LÓPEZ,,NELSON,F LORENTÍN	900.00	0.00
10/06/2022	PAG	CH	13505	143	49469419	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 35% DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS  SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 013-2021.	NIT: 27981681MALDONADO,RODAS,,HER NÁN,ARTURO	700,000.00	0.00
10/06/2022	APA	NDC	13494	683	49471262	Anulacion RECIBO N0.35088604588 DE LA SAT,PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	1,822.50
10/06/2022	APA	NDC	13493	684	49471258	Anulacion RECIBO N0.35088604588 DE LA SAT,PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	608.08
10/06/2022	APA	NDC	13492	685	49471250	Anulacion RECIBO N0.35088604588 DE LA SAT,PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	934.21
10/06/2022	APA	NDC	13491	686	49471248	Anulacion RECIBO N0.35088530426 DE LA SAT,PAGO IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL,MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	1,458.00
10/06/2022	PAT	CH	13512	688	49471800	RECIBO N0.35088604588 DE LA SAT,PAGO ISR RETENCIONES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL,MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,822.50	0.00
10/06/2022	PAT	CH	13511	689	49471842	RECIBO N0.35088604588 DE LA SAT,PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA,MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	608.08	0.00
10/06/2022	PAT	CH	13510	690	49471920	RECIBO N0.35088604588 DE LA SAT,PAGO ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA,MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	934.21	0.00
10/06/2022	PAT	CH	13509	691	49471958	RECIBO N0.35115120550 DE LA SAT,PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL,MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,458.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 6 de 22

Fecha: 06/07/2022

Hora: 10:08:17

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
10/06/2022	PAG	CH	13500	2288	49467507	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL CERFAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO SARBELIO FEDERICO LOPEZ CARDONA	NIT: E74498317LOPEZ CARDONA,SARBELIO FEDERICO	5,880.55	0.00
10/06/2022	APB	NDC	13501	4796	49468124	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13501 DEL EXPEDIENTE 4796. Pago de FACTURA FEL N0.452870694 TELAS EMANUEL,POR LA COMPRA DE 1000 YARDAS DE TELA,21 YARDAS DE TELA CANTEL,UTILIZADO APOYO DOTACION INSUMOS PARA TALLER MUNICIPAL DE CORTE CONFECCION SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 12929484FUENTES,NAVARRO,,GEVE RLIN,AMILCAR	0.00	20,907.00
10/06/2022	PAG	CH	13501	4796	49467703	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.452870694 TELAS EMANUEL,POR LA COMPRA DE 1000 YARDAS DE TELA,21 YARDAS DE TELA CANTEL,UTILIZADO APOYO DOTACION INSUMOS PARA TALLER MUNICIPAL DE CORTE CONFECCION SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 12929484FUENTES,NAVARRO,,GEVE RLIN,AMILCAR	20,907.00	0.00
10/06/2022	PAG	CH	13502	4796	49468134	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.452870694 TELAS EMANUEL,POR LA COMPRA DE 1000 YARDAS DE TELA,21 YARDAS DE TELA CANTEL,UTILIZADO APOYO DOTACION INSUMOS PARA TALLER MUNICIPAL DE CORTE CONFECCION SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 12929484FUENTES,NAVARRO,,GEVE RLIN,AMILCAR	20,907.00	0.00
10/06/2022	PAG	CH	13506	4800	49469496	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1266238656 DE CONKRET CONSTRUCCIONES CREATIVAS,POR LA COMPRA DE 40 TUBOS PVC DIAMETRO DE 3"160 PSI,UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	12,600.00	0.00
10/06/2022	PAG	CH	13503	6126	49468451	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1872316582 DE PRODUCCIONES M & M,PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA GRUPO SONORA DINAMITA FIESTA DE JUNIO 2022,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 5994977LOPEZ,MARTINEZ,,MARIO, ARTURO	20,000.00	0.00
10/06/2022	PAG	CH	13504	6127	49468581	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1021658068 DE OSMIN MARINO DE LEON LOPEZ,ELABORACION DE RECONOCIMIENTO EN ACTIVIDAD DE HOMENAJE A VECINO ANTONIANO,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO	300.00	0.00
10/06/2022	PAG	CH	13507	6128	49470905	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2705342673 DE CONSTRUCCIONES SAN VICENTE,PAGO DE FLETE DE 06 PIPAS DE AGUA,UTILIZADO PARA LAVADO DEL SALON MUNICIPAL,CALLES Y MERCADO MUNICIPAL,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 33723249PELICO,VICENTE,,SANTOS, PAULINO	2,250.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 7 de 22

Fecha: 06/07/2022

Hora: 10:08:17

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
10/06/2022	PAG	CH	13508	6129	49471649	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 06/04/2022 HASTA 05/05/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,221.31	0.00
10/06/2022	PAG	CH	13513	6130	49472588	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3676455996 DE AUDIO & EVENTOS MARQUENSE,PAGO DE IMPRESION DE 04 BANDAS ACTIVIDAD AZUCENITA DE JUNIO 2022,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 107014343LÓPEZ,LÓPEZ,,NELSON,F LORENTÍN	1,300.00	0.00
11/06/2022	PAG	CH	13515	4801	49474131	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.383891443 CAFE CASA ANTIGUA,POR LA COMPRA DE 135 ALMUERZOS DE POLLO ASADOS,PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD ORGANIZACION MAGISTERIAL DISTRITO 1203.1,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	7,425.00	0.00
11/06/2022	PAG	CH	13514	6131	49474129	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.579421184 DE AUDIO & EVENTOS MARQUENSE,PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION ACTIVIDAD EVENTO HOMENAJE HECTOR ELIU CIFUENTES,MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 107014343LÓPEZ,LÓPEZ,,NELSON,F LORENTÍN	3,200.00	0.00
14/06/2022	DIR	DP	48250159	2841	49432449	Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 15:49:38 con número de documento 19260010	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	641.50
14/06/2022	DIR	DP	48250195	2842	49443897	Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 16:15:41 con número de documento 19272703	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,764.50
14/06/2022	DIR	DP	48250194	2843	49455522	Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 16:20:59 con número de documento 19282988	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	760.00
14/06/2022	PAG	CH	13517	4802	49489708	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2238139510 CLARISOL,POR LA COMPRA DE REPUESTOS,UTILIZADOS PARA TRACTOR MODELO N0.D6TXL,TRABAJOS REALIZADOS AMPLIACION CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.SEGUN CONVENIO N0.006-2022.	NIT: 38735032LOPEZ,MEJIA,,CARLOS,RO MAN	7,989.13	0.00
14/06/2022	PAG	CH	13518	4803	49493359	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4208542021 DE COMERCIAL LA ESPERANZA,POR LA COMPRA DE ALIMENTACION,PROPORCIONADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES FIESTA DE JUNIO DEL AÑO 2022.	NIT: 36030171WUG,ANGEL,,SHEYLA, YA NIRA	3,610.00	0.00
14/06/2022	PAG	CH	13519	4804	49493977	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1771521180 DEPORTES GOMEZ,POR LA COMPRA DE 04 BALONES DE FUTBOL,UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTA DE JUNIO DEL AÑO 2022.	NIT: 35996471GOMEZ,MIRANDA,,EDUAR DO,ABRAHAN	1,040.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 8 de 22

Fecha: 06/07/2022

Hora: 10:08:17

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
14/06/2022	APB	NDC	13507	6128	49486083	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13507 DEL EXPEDIENTE 6128. Pago de FACTURA FEL N0.2705342673 DE CONSTRUCCIONES SAN VICENTE,PAGO DE FLETE DE 06 PIPAS DE AGUA,UTILIZADO PARA LAVADO DEL SALON MUNICIPAL,CALLES Y MERCADO MUNICIPAL,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 33723249PELICO,VICENTE,,SANTOS, PAULINO	0.00	2,250.00
14/06/2022	PAG	CH	13516	6128	49488024	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2705342673 DE CONSTRUCCIONES SAN VICENTE,PAGO DE FLETE DE 06 PIPAS DE AGUA,UTILIZADO PARA LAVADO DEL SALON MUNICIPAL,CALLES Y MERCADO MUNICIPAL,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 33723249PELICO,VICENTE,,SANTOS, PAULINO	2,250.00	0.00
15/06/2022	PAG	CH	13520	4805	49510513	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2943894755 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR,POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS PVC,UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CERFAS,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,, WALTER,ARTEMIO	8,908.50	0.00
15/06/2022	PAG	CH	13521	6132	49510910	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3221046726 DE TRANSPORTE CARDONA,PAGO DE SERVICIO TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTA DE JUNIO DEL AÑO 2022,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 17031869CARDONA,ESCOBAR,,WUA LFRE,MIGUEL	1,890.00	0.00
15/06/2022	PAG	CH	13522	6133	49512286	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.,PAGO DE SERVICIO INTEG.00002 N0.77773837-77773855-77773854 Y PAGO DE SERVICIO LINEA AVANZADA N0.77773838 PERIODO FACTURADO AL 01/JUNIO DEL AÑO 2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,742.44	0.00
16/06/2022	PAG	CH	13523	4806	49518410	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2354925352 DE ALMACEN LAS NOVEDADES,POR LA COMPRA DE 01 ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO,01 SILLA SEMI EJECUTIVA NOS0 MESH COLOR NEGRO,UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DAFIM,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 1661450BASSILA,DAVID,,JORGE,LUI S	4,475.00	0.00
16/06/2022	PAG	CH	13525	4807	49518998	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2009350887 DE CONKRET,POR LA COMPRA DE 40 TUBOS PVC DIAMETRO DE 3" DE 160 PSI,UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	12,600.00	0.00
16/06/2022	PAG	CH	13526	4808	49520447	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1306019026 TODO EN MECANICA Y ESTRUCTURAS METALICAS OSEAS,PAGO DE ELABORACION DE 02 AREAS COMPLETAS PARA CANCHA POLIDEPORTIVA CON TUBO HG DE 3 PULGADAS,INSTALADAS EN CANCHA DE BASQUETBOL ESCUELA ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 79980325ESTRADA,GUINAC,,HAIDE R,OSEAS	15,000.00	0.00





**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101203**  
**CUENTADANCIA: T3-1203**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022**

**Página: Página 9 de 22**

**Fecha: 06/07/2022**

**Hora: 10:08:17**

**R00816167.rpt**

**Usuario: MBGARCIA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2022**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2022	PAG	CH	13524	6134	49518550	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.463356211 DE MEGA PRINT,PAGO DE SERVICIO 01 BANER PUBLICITARIO,ACTIVIDAD CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 28743679OROZCO,FUENTES,,OSCIEL, MACDONALD	450.00	0.00
20/06/2022	PAG	CH	13530	2283	49554509	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO) POR JUBILACION,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS. AUTORIZACION ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL 046-2022 PUNTO QUINTO. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ	NIT: E3365834LOPEZ LOPEZ,ELSA MARILU	1,894.79	0.00
20/06/2022	PAG	CH	13529	2284	49553950	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PRESTACIONES LABORALES (BONIFICACION ANUAL BONO 14 ) MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS. AUTORIZACION ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL 046-2022 PUNTO QUINTO. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ	NIT: E3365834LOPEZ LOPEZ,ELSA MARILU	3,487.67	0.00
20/06/2022	PAG	CH	13528	2285	49553703	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES) MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS. AUTORIZACION ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL 046-2022 PUNTO QUINTO. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ	NIT: E3365834LOPEZ LOPEZ,ELSA MARILU	1,094.83	0.00
20/06/2022	PAG	CH	13527	2286	49553646	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZACION) MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS. AUTORIZACION ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL 046-2022 PUNTO QUINTO. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ	NIT: E3365834LOPEZ LOPEZ,ELSA MARILU	44,369.77	0.00
20/06/2022	DIR	DP	48250786	2844	49472486	Cierre de caja con fecha del 10/06/2022 16:13:29 con número de documento 19298992	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	627.50
20/06/2022	DIR	DP	48248677	2845	49495736	Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 16:21:13 con número de documento 19315641	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
20/06/2022	DIR	DP	48247058	2846	49513630	Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 16:15:13 con número de documento 19322760	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	470.00
20/06/2022	DIR	DP	48247059	2847	49530476	Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 16:44:13 con número de documento 19328442	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,802.50
20/06/2022	DIR	DP	48248883	2848	49541138	Cierre de caja con fecha del 17/06/2022 16:22:06 con número de documento 19332953	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	385.00
20/06/2022	APB	NDC	13523	4806	49545905	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13523 DEL EXPEDIENTE 4806. Pago de FACTURA FEL N0.2354925352 DE ALMACEN LAS NOVEDADES,POR LA COMPRA DE 01 ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO,01 SILLA SEMI EJECUTIVA NOS0 MESH COLOR NEGRO,UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DAFIM,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 1661450BASSILA,DAVID,,JORGE,LUIS	0.00	4,475.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 10 de 22  
Fecha: 06/07/2022  
Hora: 10:08:17  
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2022	PAG	CH	13531	4811	49561543	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1660895525 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO,POR LA COMPRA DE 150.50 GALONES DE DIESEL,UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	5,567.00	0.00
21/06/2022	PAG	CH	13532	4812	49561774	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1187856750 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO,POR LA COMPRA DE 96.67 GALONES DE GASOLINA SUPER,UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	4,185.00	0.00
21/06/2022	PAG	CH	13533	4813	49562108	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1201817480 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO,POR LA COMPRA DE 407.68 GALONES DE DIESEL,PARA LA AMPLIACION DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS:SEGUN CONVENIO N0.006-2022.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	15,079.90	0.00
21/06/2022	PAG	CH	13534	4814	49562364	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.38488290 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO,POR LA COMPRA DE 1065.49 GALONES DE DIESEL,PARA LA AMPLIACION DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS:SEGUN CONVENIO N0.006-2022.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	39,412.50	0.00
21/06/2022	PAG	CH	13535	4815	49562891	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1453739144 DE FERRETERIA JUAREZ,POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE PIEDRA,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR SEIS ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ,SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO,ALFREDO	7,800.00	0.00
21/06/2022	PAG	CH	13536	4816	49563909	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1103447921 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS,POR LA COMPRA DE 01 TABLET LENOVO TAB E7 TB7104FWIFICPU,PROPORCIONADO EN ACTIVIDAD EVENTO ELECCION Y CORONACION DE NIÑA AZUCENITA DE JUNIO 2022.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO,ESTUARDO	900.00	0.00
24/06/2022	NDC	NDC	2646815008	577	49616969	Contabilidad Automatica PAI : POR MANEJO DE BOSQUES NATURALES CON FINES DE PROTECCIÓN Y PROVISIÓN DE FINES AMBIENTALES REINCENTIVO (59 HA.) 62.342-2.35-2019	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	29,750.00
24/06/2022	PAG	CH	13538	4810	49616557	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3996207408 DE COMERCIAL RAMIREZ,APOYO A LA SALUD EN COMPRA DE ALIMENTOS Y KIT DE HIGIENE PARA LA NIÑEZ Y JUVENTUD CON DISCAPACIDAD MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 8514348RAMIREZ,OROZCO,,FREDY,I GNACIO	24,725.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 11 de 22  
Fecha: 06/07/2022  
Hora: 10:08:17  
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION CAMBIARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2022	PAG	CH	13539	4817	49620593	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2354925352 DE ALMACEN LAS NOVEDADES,POR LA COMPRA DE 01 ARCHIVO DE METAL 4 GABETAS,01 SILLA SEMI EJECUTIVA N050 MESH COLOR NEGRO,UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DAFIM,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 1661450BASSILA,DAVID,,JORGE,LUIS	4,275.22	0.00
24/06/2022	PAG	CH	13537	6136	49607870	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.00221 DE MULTISERVICIOS MAY MAY,PAGO DE SERVICIO ACTIVIDAD ARTISTICA EN CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 2022,MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 8901880GODINEZ,RAMIREZ,,MYNOR,GREGORIO	1,400.00	0.00
24/06/2022	PAG	CH	13540	6137	49621105	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4228990146 DE SERVICIOS RONALD,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA SISTEMA SICOINGL,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 23430532ESCOBAR,IXCOLIN,,RONALD,HERNAN	2,866.07	0.00
27/06/2022	PAG	CH	13541	4818	49623419	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1111771266 DE SERE AUTOS,POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES,UTILIZADO PARA AMPLIACION DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,SEGUN CONVENIO N0.006-2022.	NIT: 23421118LOPEZ,HERNANDEZ,,EDVIN,VITALINO	1,435.00	0.00
27/06/2022	PAG	CH	13542	4819	49623462	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3653715869 DE SERE AUTOS,POR LA COMPRA DE 02 BATERIAS ALTO AMPERAJE LTH,UTILIZADO PARA AMPLIACION DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,SEGUN CONVENIO N0.006-2022.	NIT: 23421118LOPEZ,HERNANDEZ,,EDVIN,VITALINO	2,520.00	0.00
27/06/2022	PAG	CH	13543	4820	49624524	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1851412298 PR CAPITAL SAN MARCOS,POR LA COMPRA DE REPUESTOS,UTILIZADOS PARA MOTOCICLETA DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE DAPMA,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 1110760KPEREZ,MALDONADO,,LYLZA,AZLYL	6,516.00	0.00
27/06/2022	PAG	CH	13552	4821	49633004	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA CAMBIARIA FEL N0.984694874 DE PRINTER,POR LA COMPRA DE 01 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MARCA KYOCERA MODELO M3655IDN DOBLE BANDEJA PARA PEPEL SERIE N0.R4P1788200,UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DAFIM,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA	19,100.00	0.00
27/06/2022	PAG	CH	13553	4822	49633774	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA CAMBIARIA FEL N0.1567509251 DE PRINTER,POR LA COMPRA DE 01 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MARCA KYOCERA MODELO M3655IDN DOBLE BANDEJA PARA PEPEL SERIE N0.R4P1Y94006,UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA	19,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 12 de 22  
Fecha: 06/07/2022  
Hora: 10:08:17  
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
27/06/2022	PAG	CH	13554	4823	49635108	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3888136881 DE FABRICA DE MARIMBA ANGEL,PRIMER PAGO DE LA FABRICACION DE UNA MARIMBA GRANDE DE 45 TECLAS DOBLE.01 MARIMBA DE 34 TECLAS DOBLE,UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA CASA DE LA CULTURA ANTONIANA,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 24486221CANASTUJ,TUMAX,,ANGE L,MANUEL	13,500.00	0.00
27/06/2022	PAG	NDB	37651995	6138	49626475	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.253641790 DE MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO FONTANERO MUNICIPAL II,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.030-2022.	NIT: 44093241RAMIREZ,CARDONA,,MIGU EL,ANGEL	3,200.00	0.00
27/06/2022	PAG	CH	13544	6139	49626728	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3426239264 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 JUNIO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.019-2022.	NIT: 85764736LOPEZ,LOPEZ,,EDILZAR,R OME0	3,200.00	0.00
27/06/2022	PAG	CH	13545	6140	49626869	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1396329432 DE SERVICIOS TECNICOS SAUL,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.020-2022.	NIT: 89053630ROZCO,ESTRADA,,MOISES, SAUL	3,200.00	0.00
27/06/2022	PAG	NDB	37652755	6141	49627248	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4131602797 DE SERVICIOS TECNICOS NJ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.032-2022.	NIT: 99246260CARDONA,BRAVO,,EDILBE RTO,LORENZO	3,200.00	0.00
27/06/2022	PAG	CH	13546	6142	49628084	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.517031879 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.016-2022.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	3,200.00	0.00
27/06/2022	PAG	NDB	37653851	6143	49628428	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3455012532 DE MAGDALENA BAMACA GARCIA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.011-2022.	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN	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: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 13 de 22  
Fecha: 06/07/2022  
Hora: 10:08:17  
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
27/06/2022	PAG	NDB	37654017	6144	49628574	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2590590131 DE GELBER LOPEZ RODAS,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.036-2022.	NIT: 56655649LOPEZ.RODAS.,GELBER,NO E	3,200.00	0.00
27/06/2022	PAG	CH	13547	6145	49629595	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2475050464 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 JUNIO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.038-2022.	NIT: 88995135LOPEZ.ESTRADA.,YOSSELI N,FABIOLA	2,959.24	0.00
27/06/2022	PAG	CH	13548	6146	49629755	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.310463758 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 JUNIO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.037-2022.	NIT: 89549252LOPEZ.RAMIREZ.,YENIFER, ESTEFANI	2,959.24	0.00
27/06/2022	PAG	CH	13549	6147	49630029	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.845431451 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 JUNIO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.039-2022.	NIT: 82945772SOTO.MACARIO.CASTAÑO N,BERONY,JANETH	2,959.24	0.00
27/06/2022	PAG	CH	13550	6148	49630490	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1034440424 DE WENDY GONZALEZ QUICHE,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO EDUCACION BASICA MUNICIPAL.ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.025-2022.	NIT: 90658655GONZALEZ.QUICHE.,WEN DY,SOBEIDA	3,200.00	0.00
27/06/2022	PAG	CH	13551	6149	49631285	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2177125565 DE SERVICIOS TECNICOS GODINEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2022.	NIT: 74286854GODINEZ,OROZCO.,ANELI O,VERSAI	3,200.00	0.00
27/06/2022	PAG	NDB	37657047	6150	49631840	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3179693509 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.027-2022.	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ.,GONZ ALO,ISABEL	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: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 14 de 22  
Fecha: 06/07/2022  
Hora: 10:08:17  
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
27/06/2022	PAG	NDB	37657443	6151	49632214	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1315128412 DE SERVICIOS TECNICOS PATI,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2022.	NIT: 57032297LOPEZ,CABRERA,,PATRICI A.ISAURA	3,400.00	0.00
27/06/2022	PAG	CH	13555	6152	49644351	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1811762030 DE RICARDO FERNANDO NAVARRO,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.026-2022.	NIT: 27871452NAVARRO,VELASQUEZ,,RI CARDO,FERNANDO	5,732.14	0.00
28/06/2022	DIR	DP	48248794	512	49489016	Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de documento 19313730	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	266.00
28/06/2022	DIR	DP	48248794	513	49489101	Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de documento 19313798	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	320.00
28/06/2022	DIR	DP	48248794	514	49492268	Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de documento 19314914	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	171.00
28/06/2022	DIR	DP	48249329	515	49553772	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19339513	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	192.00
28/06/2022	NDC	NDC	148610	579	49649651	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.- CTA. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	12,281.51
28/06/2022	PAG	NDB	37685307	2289	49669388	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	5,728.55	0.00
28/06/2022	PAG	NDB	37685267	2290	49669271	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS A SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,071.44	0.00
28/06/2022	PAG	NDB	37685226	2291	49669194	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO SECRETARIA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y GUARDALMACEN MES DE JUNIO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,288.91	0.00
28/06/2022	PAG	NDB	37685197	2292	49669133	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE JUNIO 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: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 15 de 22  
Fecha: 06/07/2022  
Hora: 10:08:17  
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
28/06/2022	PAG	NDB	37685171	2293	49669073	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,071.44	0.00
28/06/2022	PAG	NDB	37685157	2294	49669047	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO COORDINADOR DEL DAPMA ,MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,424.12	0.00
28/06/2022	PAG	NDB	37685121	2295	49668939	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	12,902.95	0.00
28/06/2022	PAG	NDB	37685103	2296	49668889	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA MES DE JUNIO DEL AÑO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
28/06/2022	PAG	NDB	37685060	2297	49668827	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022,CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
28/06/2022	PAG	NDB	37684571	2298	49668212	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE JUNIO DEL AÑO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	12,919.79	0.00
28/06/2022	PAG	NDB	37684541	2299	49668190	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM MES DE JUNIO DEL AÑO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	17,319.77	0.00
28/06/2022	PAG	NDB	37684520	2300	49668159	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,071.44	0.00
28/06/2022	PAG	NDB	37684478	2301	49668126	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022,CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,664.23	0.00
28/06/2022	PAG	NDB	37684447	2302	49668086	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,838.38	0.00
28/06/2022	PAG	CH	13564	2303	49668007	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES,MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO EVER MIJAIL CARDONA CARDONA	NIT: E32059940CARDONA CARDONA,EVER MIJAIL	3,071.44	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 16 de 22  
Fecha: 06/07/2022  
Hora: 10:08:17  
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
28/06/2022	PAG	NDB	37684340	2304	49667984	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO FONTANERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
28/06/2022	DIR	DP	48249328	2849	49555342	Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 16:23:17 con número de documento 19340016	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,430.00
28/06/2022	DIR	DP	48251042	2850	49581925	Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 16:09:11 con número de documento 19352205	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	755.00
28/06/2022	DIR	DP	48251043	2851	49581927	Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 16:09:11 con número de documento 19352206	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,584.88
28/06/2022	DIR	DP	48251294	2852	49601507	Cierre de caja con fecha del 23/06/2022 16:13:29 con número de documento 19357611	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	475.00
28/06/2022	DIR	DP	48251295	2853	49619991	Cierre de caja con fecha del 24/06/2022 16:19:56 con número de documento 19362100	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,361.00
28/06/2022	PAG	CH	13557	4825	49661841	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.750600970 DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES BIENES Y SERVICIOS,PAGO 117 HORAS DE RENTA DE MAQUINARIA,21 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO,CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 107840952CONSTRUCCIONES MULTIPLES BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	89,490.00	0.00
28/06/2022	PAG	CH	13558	4826	49662807	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.572279866 DE FERRETERIA JUAREZ,POR LA COMPRA DE 12 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA,UTILIZADO PARA APOYO CAMINO RURAL PARA COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	15,600.00	0.00
28/06/2022	PAG	CH	13563	4827	49665055	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2640398347 DE FERRETERIA JUAREZ,POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS,PINTURA,UTILIZADO PARA EDIFICIOS EDUCATIVOS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	15,400.00	0.00
28/06/2022	PAG	NDB	37669062	6153	49647866	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3678750300 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 JUNIO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.022-2022.	NIT: 90188705UZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	3,600.00	0.00
28/06/2022	PAG	NDB	37669149	6154	49647982	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1605648738 DE WUILDER CIFUENTES RIVERA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA CULTURA ANTONIANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.015-2022.	NIT: 69430667CIFUENTES,RIVERA,,WUILDER,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: 01/06/2022 AL: 30/06/2022**

**Página: Página 17 de 22**  
**Fecha: 06/07/2022**  
**Hora: 10:08:17**  
**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
28/06/2022	PAG	NDB	37669286	6155	49648155	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1565738490 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 JUNIO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.014-2022.	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUARDO,JOSUE	3,200.00	0.00
28/06/2022	PAG	CH	13556	6156	49648588	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1976454879 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA DMP,COORDINADOR DE AGUAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO,ELFEGO	5,200.00	0.00
28/06/2022	PAG	CH	13559	6157	49663139	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1789675584 PRODUCCIONES QUETZALL,PRODUCCION DE FOTOGRAFIAS,VIDEOS Y OPENING ELECCION Y CORONACION NIÑA AZUCENITA DE JUNIO 2022,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 17345529BARRIOS,JUAREZ,,CARLOS,AROLDO	5,000.00	0.00
28/06/2022	PAG	CH	13560	6158	49663771	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0303 DE TRANSPORTES HERNANDEZ,PAGO DE TRANSPORTE DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 23375388HERNANDEZ,GARCIA,,ALI X,ROELMER	825.00	0.00
28/06/2022	PAG	CH	13561	6159	49663931	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2549827207 DE KELLER FUENTES GOMEZ,PAGO DE SERVICIOS ELABORACION DISEÑO DE PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 CANTON LAS ESCOBAS,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 22055045FUENTES,GOMEZ,,KELLER,ALEXANDER	22,000.00	0.00
28/06/2022	PAG	CH	13562	6160	49664114	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.624181297 DE FERRETERIA JUAREZ,PAGO DE FLETES DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO,ALFREDO	3,000.00	0.00
29/06/2022	NDC	NDC	29062022	252	49697267	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.37524619 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de junio de 2022..SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,322,869.76
29/06/2022	DIR	DP	48247656	516	49639542	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de documento 19367405	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	227.00
29/06/2022	PAG	CH	13573	2305	49679905	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ	NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO	5,589.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 18 de 22  
Fecha: 06/07/2022  
Hora: 10:08:17  
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
29/06/2022	PAG	CH	13572	2305	49679909	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ	NIT: E67658971COYOY RAMIREZ,EVELIO ENRIQUE	5,589.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	13571	2305	49679913	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	5,589.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	13570	2305	49679917	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA	NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO	5,589.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	13569	2305	49679920	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	5,892.75	0.00
29/06/2022	PAG	CH	13568	2305	49679926	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E57402319VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	5,589.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	13567	2305	49679930	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	5,589.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	13566	2305	49679933	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	5,892.75	0.00
29/06/2022	DIR	DP	48247657	2854	49642406	Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 16:07:45 con número de documento 19368076	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,124.00
29/06/2022	PAG	CH	13575	4828	49682400	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3524807500 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ,POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS,ACTIVIDAD OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 11068981RAMIREZ,,RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	1,050.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 19 de 22  
Fecha: 06/07/2022  
Hora: 10:08:17  
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
29/06/2022	PAG	CH	13576	4829	49683585	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2134720574 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 AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ,SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 98336452GALVEZ,SANCHEZ,,HELEN, SULEMA	89,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	13584	4830	49691459	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3954723040 DE FERRETERIA JUAREZ,POR LA COMPRA DE 01 CAMIONADA DE MATERIAL BALASTO,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO CASERIO NUEVA JERUSALEM,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	1,300.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	13585	4831	49691547	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2611497574 DE FERRETERIA JUAREZ,POR LA COMPRA DE 04 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO ALDEA SAN JOSE GRANADOS,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	5,200.00	0.00
29/06/2022	PAG	NDB	37690374	6161	49676636	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3148562820 DE MT SERVICIOS,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2022.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULIO,RUBEN	3,200.00	0.00
29/06/2022	PAG	NDB	37690447	6162	49676705	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2543733066 DE SERVICIOS TECNICOS EL CHILERITO,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.017-2022.	NIT: 108561747CABRERA,GÓMEZ,,ILARIO ,MARTÍN	3,200.00	0.00
29/06/2022	PAG	NDB	37690967	6163	49677318	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2653243429 DE SERVICIOS TECNICOS SAMUEL,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.029-2022.	NIT: 92224881GODÍNEZ,CARDONA,,DAR VIN,SAMUEL	3,200.00	0.00
29/06/2022	PAG	NDB	37691252	6164	49677794	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1245661159 DE YASMIN GARCIA BALTAZAR,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO 1203.1,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.	NIT: 99537117GARCÍA,BALTAZAR,,YASMI N.DAYANA	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: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 20 de 22  
Fecha: 06/07/2022  
Hora: 10:08:17  
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
29/06/2022	PAG	CH	13565	6165	49679781	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1620328988 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BIBLIOTECARIA INFANTIL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.18-2022.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	3,200.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	13574	6166	49681212	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1049772442 DE TRANSPORTES CAMRENT,PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA DE CASERIO LA FELICIDAD,HACIA ALDEA LAS BARRANCAS,AMPLIACION DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAACATEPEQUEZ,SEGUN CONVENIO N0.006-2022.	NIT: 11190299LOPEZ,GUARDADO,,JUAN, DANIEL	5,000.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	13577	6167	49685065	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.006-2022 DE MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.SEGUN ACTA N0.049-2021 DE FECHA 21/06/2021,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 48252816RIVERA,CIFUENTES,,MIRN A,DALILA	1,400.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	13578	6168	49685457	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.006-2022 DE CLAUDIO HERMINIO LOPEZ CARDONA,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.SEGUN ACTA N0.108-2013. DE FECHA 04/11/2013,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 29388082LOPEZ,CARDONA,,CLAUDI O,HERMINIO	1,400.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	13579	6169	49685943	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.006-2022 DE ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.SEGUN ACTA N0.003-2020. DE FECHA 09/01/2020,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 13941755DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	1,400.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	13580	6170	49686285	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.006-2022 DE VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.SEGUN ACTA N0.003-2020. DE FECHA 09/01/2020,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 36898538FUENTES,LOPEZ,,VIRGILIO ,VITALINO	1,400.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	13581	6171	49686497	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.006-2022 DE RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.SEGUN ACTA N0.061-2021. DE FECHA 02/08/2021,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 43833209GODINEZ,AGUILAR,,RENE, GONZALO	1,400.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	13582	6172	49686680	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.006-2022 DE EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.SEGUN ACTA N0.040-2021. DE FECHA 20/05/2021,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	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: 01/06/2022 AL: 30/06/2022**

Página: Página 21 de 22

Fecha: 06/07/2022

Hora: 10:08:17

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
29/06/2022	PAG	CH	13583	6173	49691399	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4121120417 DE TRANSPORTES MILVIA,PAGO DE TRANSPORTE DE ESTE MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,ACATIVIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7949049CASTILLO,CARDONA,PEÑA, LLURY,MIGDALIA	600.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	13586	6174	49695715	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.2041857808 DE FUENTES Y ASOCIADOS,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.013-2022.	NIT: 31927467FUENTES,BAMACA,,HENRY ,HERMELINDO	6,000.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	13587	6175	49696069	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3157345862 DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO VIVERISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.021-2022.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	3,200.00	0.00
30/06/2022	DIR	DP	48247658-48247724	2855	49669517	Cierre de caja con fecha del 28/06/2022 16:00:12 con número de documento 19373592	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	940.00
30/06/2022	DIR	DP	48247725	2856	49698161	Cierre de caja con fecha del 29/06/2022 16:03:32 con número de documento 19381552	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	968.00
30/06/2022	DIR	DP	48247474	2857	49720713	Cierre de caja con fecha del 30/06/2022 16:02:06 con número de documento 19388134	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,727.50
30/06/2022	PAG	CH	13589	4832	49718771	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1339771298 DE DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A.,POR LA COMPRA DE 05 GUANTE TOLSEN DE PROTECCION DE 9,07 GUANTE TRUPER NYLON NEGRO,02 YARDAS DE CADENA ESLABON DE 1/4,UTILIZADO PARA SERVICIOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	496.00	0.00
30/06/2022	PAG	CH	13590	4833	49719978	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1444102866 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA DE 96 TIJERAS PARA CORTAR TELA,96 CAJITAS DE ALFILERES,05 CIENTOS DE PAPEL PERIODICO,UTILIZADO PARA ACTIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	6,420.00	0.00
30/06/2022	PAG	CH	13591	4834	49721644	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3598863070 DE SEREAUTOS,POR LA COMPRA DE REPUESTOS,UTILIZADOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA P 482DRZ,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 23421118LOPEZ,HERNANDEZ,,EDVI N,VITALINO	1,735.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 22 de 22  
Fecha: 06/07/2022  
Hora: 10:08:17  
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
30/06/2022	PAG	CH	13588	6176	49717091	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1023230281 DE SERVICIOS TECNICOS CRISTIAN GOMEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE ESTE MUNICIPIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.040-2022.	NIT: 95873961GÓMEZ,CARRETO.,CRISTIA N,NOELÍ	2,700.00	0.00
30/06/2022	PAG	CH	13592	6177	49722628	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3598272828 DE SERVICIOS RONALD,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA SISTEMA SICOINGL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.	NIT: 23430532ESCOBAR.IXCOLIN.,RONAL D,HERNAN	2,866.07	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,277,690.22</b>	<b>1,940,690.44</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>7,237,840.48</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>2,277,690.22</b>	<b>1,940,690.44</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>7,237,840.48</b>

**TOTALES:** 2,277,690.22 1,940,690.44  
**SALDO TOTAL:** 7,237,840.48