



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 1 de 22
Fecha: 05/09/2022
Hora: 15:22:48
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: 8,517,982.87									
02/08/2022	PAG	CH	13752	141	50077463	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 43% DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 012-2021.	NIT: 74272187TUL,VELASQUEZ,,CARLOS, FERNANDO	386,957.00	0.00
02/08/2022	PAG	CH	13751	6223	50076862	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2375830910 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A.PAGO DEL 100% DEL PROYECTO:CONSERVACION CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO ACCESO 1 ZONA 3,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	58,620.00	0.00
02/08/2022	PAG	CH	13753	6225	50078610	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4135471349 DE SERVIOS PROFESIONALES ING.HUGO ELFEGO AGUILAR,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD.REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP.COORDINADOR DEAGUAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO	5,200.00	0.00
03/08/2022	PAG	CH	13754	6226	50095653	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.145376918 DE TRANSPORTE MILVIA,PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE ESTE MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7949049CASTILLO,CARDONA,PEÑA, LLURY,MIGDALIA	1,500.00	0.00
05/08/2022	DIR	DP	66334928	2877	50083797	Cierre de caja con fecha del 02/08/2022 16:19:42 con número de documento 19610156	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	750.00
05/08/2022	DIR	DP	66334929	2878	50095103	Cierre de caja con fecha del 03/08/2022 16:17:53 con número de documento 19622068	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	100.00
08/08/2022	PAG	CH	13764	4865	50120675	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1051675605 DE DISTRIBUIDORA LA CUMBREÑA,POR LA COMPRA DE 35 CEMENTO TOLTECA 4060 PSI,UTILIZADO PARA TRABAJOS AMPLIACION DE PUENTE SECTOR 1 CASERIO EL MIRADOR,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 95384448DE LEON,SANDOVAL,,JENIFER,MARIA	2,695.00	0.00
08/08/2022	PAG	CH	13765	4868	50120901	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1621181980 DE CONSTRUCCIONES SAN VICENTE,POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR LOS ZAPET ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 33723249PELICO,VICENTE,,SANTOS, PAULINO	5,850.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 2 de 22

Fecha: 05/09/2022

Hora: 15:22:48

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
08/08/2022	PAG	CH	13755	6227	50119362	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.696600635 DE MULTISERVICIOS DEL ORIENTE,PAGO DE ESTUDIO GEO HIDROLOGICO.PROYECTO LOCALIZACION DE ACUIFEROS SUBTERRANEOS EN LA COMUNIDAD ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ,SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7216564CASTAÑAZA,ORELLANA,,FR EDDIE,ZURIEL	10,000.00	0.00
08/08/2022	PAG	CH	13756	6228	50119576	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3824765289 DE MULTISERVICIOS DEL ORIENTE,PAGO DE ESTUDIO GEO HIDROLOGICO.PROYECTO LOCALIZACION DE ACUIFEROS SUBTERRANEOS EN TRES LUGARES DIFERENTES ALDEA SANTA IRENE,SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7216564CASTAÑAZA,ORELLANA,,FR EDDIE,ZURIEL	10,000.00	0.00
08/08/2022	PAG	CH	13757	6229	50119741	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2101169228 DE OLIVIA ROBLERO JERONIMO,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.042-2022.	NIT: 78235693ROBLERO,JERONIMO,,OLIV IA,JEYSIBETH	3,200.00	0.00
08/08/2022	PAG	CH	13758	6230	50119895	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.612181 DE FUNDABIEM,PAGO DE DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES MES DE JULIO DELAÑO 2022,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,000.00	0.00
08/08/2022	PAG	CH	13759	6231	50120028	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.007-2022 DE RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.061-2021 DEL 02/08/2021,SEGUN RESOLUCION (13-V-2021)PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	NIT: 4383209GODINEZ,AGUILAR,,RENE, GONZALO	1,400.00	0.00
08/08/2022	PAG	CH	13760	6232	50120128	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.007-2022 DE EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.040-2021 DEL 20/05/2021,SEGUN RESOLUCION (13-V-2021)PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	NIT: 48140856CARDONA,CARRETO,,EPIF ANIO,RUDY	1,400.00	0.00
08/08/2022	PAG	CH	13761	6233	50120309	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3218885043 DE OFICINA JURIDICA CARY QUIQUIVIX MENENDEZ,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA EN LA CONSTITUCION DE PROYECTOS:CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA ROSA DE LIMA,CONST.CEMENTERIO ALDEA SANTO DOMINGO,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 72258519QUIQUIVIX,MENENDEZ,,C ARY,MADELIN	7,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 3 de 22

Fecha: 05/09/2022

Hora: 15:22:48

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
08/08/2022	PAG	CH	13762	6234	50120496	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.977488464 DE OFICINA JURIDICA RAMIREZ CARDONA,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES:20 ACTAS DE DECLARACION JURADA,03 LEGALIZACION DERECHOS DE VIA,20 LEGALIZACION ACTA TOMA DE POSESION,LEGALIZACION DPI ALCALDE MPAL ACTA DE COMUNIDADES.	NIT: 60687940ARCHILA,OROZCO,,MARIC RUZ,	8,750.00	0.00
08/08/2022	PAG	CH	13763	6235	50120600	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1876247287 DE SERVICIOS ARBITRALES,PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	4,800.00	0.00
08/08/2022	PAG	CH	13766	6236	50121023	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2327069803 DE KELLER FUENTES GOMEZ,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESTUDIO HIDROGEOLOGICO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE,ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 22055045FUENTES,GOMEZ,,KELLER, ALEXANDER	35,000.00	0.00
08/08/2022	PAG	CH	13767	6237	50121386	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.558317937 DE KELLER FUENTES GOMEZ,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESTUDIO HIDROGEOLOGICO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE,ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 22055045FUENTES,GOMEZ,,KELLER, ALEXANDER	35,000.00	0.00
08/08/2022	PAG	CH	13768	6238	50121491	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3487188613 DE KELLER FUENTES GOMEZ,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESTUDIO HIDROGEOLOGICO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE,CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 22055045FUENTES,GOMEZ,,KELLER, ALEXANDER	35,000.00	0.00
08/08/2022	PAG	CH	13769	6239	50121820	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.619332002 DE HELVETAS,TERCER APORTE ANUAL PARA EL PROYECTO:AGUAS URBANAS EN EL VALLE MARQUENSE,SEGUN CONVENIO DE DONACION AUVN 2020-04,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2122006ASOCIACION SUIZA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACION HELVETAS	89,782.00	0.00
08/08/2022	PAG	CH	13770	6240	50122108	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.NP-22161 DE INTECAP,PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION DE CURSOS:CORTES DE CABELLO Y BARBA,ENGLISH JOURNEY A1.1 EXTENDED,OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.SEGUN NEGOCIACION N0.CSM-2022-000022.	NIT: 3440710INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	8,800.00	0.00
08/08/2022	PAG	CH	13771	6241	50126986	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE DEOCSA,PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD,PERIODO DE LECTURA DESDE 04/06/2022 HASTA 06/07/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,826.62	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 4 de 22

Fecha: 05/09/2022

Hora: 15:22:48

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
09/08/2022	PAT	CH	13773	699	50132583	RECIBO N0.950 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,965.00	0.00
09/08/2022	PAG	CH	13774	4869	50133408	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.98257071 DE CAFE CASA ANTIGUA,POR LA COMPRA DE 20 REFACCIONES:ACTIVIDAD FORO VIRTUAL IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA MATERNA,OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	1,000.00	0.00
09/08/2022	PAG	CH	13775	4870	50133509	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2936292951 DE CAFE Y RESTAURANTE DON LUCIO,POR LA COMPRA DE 32 ALMUERZOS:TALLER SOBRE NUTRICION Y BARRIDO NUTRICIONAL,OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	NIT: 95401768GARCIA,BAUTISTA,,MAURICIO,RODBELI	1,152.00	0.00
09/08/2022	PAG	CH	13776	4871	50134563	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3265547875 DE CLARA FUENTES GARCIA,POR LA COMPRA DE 85 PANES CON POLLO MAS TE:ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE,MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 114132496FUENTES,GARCÍA,,CLARA,EDNA	1,275.00	0.00
09/08/2022	PAG	CH	13772	6242	50132493	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.000000949 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,950.00	0.00
10/08/2022	PCO	CH	13777	147	50141042	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2022 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 869925 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO A CASERIO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 79930130ROZCO,GONZALEZ,,JENER,ISAIAS	159,900.00	0.00
10/08/2022	PAT	CH	13778	700	50143165	RECIBO N0.35997219251 DE LA SAT,PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL,MES DE JULIO DEL AÑO 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,620.00	0.00
10/08/2022	PAT	CH	13782	701	50143328	RECIBO N0.35997219251 DE LA SAT,PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA,MES DE JULIO DEL AÑO 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	948.66	0.00
10/08/2022	PAT	CH	13781	702	50143378	RECIBO N0.35997219251 DE LA SAT,PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA,MES JULIO 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	934.21	0.00
10/08/2022	PAT	CH	13780	703	50143416	RECIBO N0.35997200356 DE LA SAT,PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL,MES DE JULIO DEL AÑO 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,296.00	0.00
10/08/2022	PAT	CH	13779	704	50143445	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	495.95	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 5 de 22
Fecha: 05/09/2022
Hora: 15:22:48
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
10/08/2022	PAG	CH	13783	6243	50143692	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1641759751 DE CONSTRUCTORA BR,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DISEÑO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FELICIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 29391466BARTOLON,ROBLERO,,GED BER,PRUDENCIO	48,000.00	0.00
11/08/2022	PAG	CH	13785	4872	50148265	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4227811555 DE CONKRET CONSTRUCCIONES CREATIVAS,POR LA COMPRA DE 09 CAMIONADAS DE 7 METROS DE PIEDRA BOLA,APOYO CAMINO RURAL EN DOTACION DE MATERIAL BALASTO EN COMUNIDADES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	11,700.00	0.00
11/08/2022	PAG	CH	13786	4873	50148900	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1933788285 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO,POR LA COMPRA DE 106.89 GALONES DE GASOLINA SUPER,UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	3,740.00	0.00
11/08/2022	PAG	CH	13787	4874	50149041	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.679756531 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO,POR LA COMPRA DE 103.23 GALONES DE DIESEL,UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	3,385.00	0.00
11/08/2022	PAG	CH	13788	4875	50149329	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1517897887 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO,POR LA COMPRA DE 1,100.98 GALONES DE DIESEL,UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS AMPLIACION DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.SEGUN CONVENIO N0.006-2022.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	35,000.00	0.00
11/08/2022	PAG	CH	13789	4876	50150378	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.379669194 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO,POR LA COMPRA DE 302.26 GALONES DE DIESEL,UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS AMPLIACION DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.SEGUN CONVENIO N0.006-2022.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	9,911.00	0.00
11/08/2022	PAG	CH	13790	4877	50150513	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1274038636 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO,POR LA COMPRA DE 91.89 GALONES DE DIESEL,UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS AMPLIACION DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.SEGUN CONVENIO N0.006-2022.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	3,012.96	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 6 de 22

Fecha: 05/09/2022

Hora: 15:22:48

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
11/08/2022	PAG	CH	13791	4878	50150714	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4158016813 DE DISTRIBUIDORA LA CUMBREÑA,POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE HORCALSA,UTILIZADO PARA MARCAJE DE LOS DIFERENTES CAMPOS,ACTIVIDAD CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 95384448DE LEON,SANDOVAL,,JENIFER,MARIA	1,750.00	0.00
11/08/2022	PAG	CH	13792	4879	50150881	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.901008624 DE FARMACIA MEDSA,POR LA COMPRA DE 28 KIT SIGNOS VITALES 5 PIEZAS,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 26433192MEDICINA Y SALUD INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA	7,000.00	0.00
11/08/2022	PAG	CH	13793	4881	50151202	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.940130664 DE CONKRET CONSTRUCCIONES CREATIVAS,POR LA COMPRA DE 12 CAMIONADAS DE 7 M3 DE PIEDRA BOLA,APOYO CAMINO RURAL EN COMUNIDADES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	15,600.00	0.00
11/08/2022	PAG	CH	13784	6244	50147309	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2666480471 DE MULTIPROYECTOS CODIMA,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 25 HORAS DE MAQUINARIA,EN CONSERVACION DE CAMINOS RURALES,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 98336452GALVEZ,SANCHEZ,,HELEN, SULEMA	9,375.00	0.00
12/08/2022	DIR	DP	66328732	522	50070998	Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19598071	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	659.00
12/08/2022	DIR	DP	66330751	523	50131571	Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19663564	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	446.00
12/08/2022	DIR	DP	66332619	2879	50106451	Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 16:13:33 con número de documento 19632939	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	403.36
12/08/2022	DIR	DP	66332620	2880	50115985	Cierre de caja con fecha del 05/08/2022 16:06:55 con número de documento 19644426	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,980.00
12/08/2022	DIR	DP	66330752	2882	50137150	Cierre de caja con fecha del 09/08/2022 16:26:37 con número de documento 19666646	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	680.00
12/08/2022	DIR	DP	66331030	2883	50145123	Cierre de caja con fecha del 10/08/2022 16:15:17 con número de documento 19674512	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	210.00
12/08/2022	PAG	CH	13794	4882	50158057	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.101140324 DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A.,POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC,UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	791.00	0.00
12/08/2022	PAG	CH	13795	4883	50161240	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2068401691 DE GLOBAL DENT,POR LA COMPRA DE UTILES MEDICOS MENORES,UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 49310747GLOBALDENT, SOCIEDAD ANONIMA	7,494.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 7 de 22

Fecha: 05/09/2022

Hora: 15:22:48

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
12/08/2022	PAG	CH	13797	4884	50162334	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2110014953 DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A.,POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES DE ALDEA LAS BARRANCAS,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	16,184.00	0.00
12/08/2022	PAG	CH	13798	4885	50162777	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3066776127 DE FERRETERIA JUAREZ,POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	1,430.00	0.00
12/08/2022	PAG	CH	13799	4886	50162935	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3247982972 DISTRIBUIDORA LA CUMBREÑA,POR LA COMPRA DE 06 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 95384448DE LEON,SANDOVAL,,JENIFER,MARIA	462.00	0.00
12/08/2022	PAG	CH	13800	4887	50163425	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.173164464 DE FERRETERIA JUAREZ,POR LA COMPRA DE 04 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	6,400.00	0.00
12/08/2022	PAG	CH	13801	4889	50164132	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.00305 DE TALLER DE MOTOS SOTO,PAGO DE SERVICIO COMPLETO Y REPUESTOS,UTILIZADOS PARA MOTOCICLETA CON PLACAS MO168 DFM,UDIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL.	NIT: 51286025SOTO,DE LEON,,JULLISSA,IVETTE	1,850.00	0.00
12/08/2022	PAG	CH	13804	4890	50166282	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1624263902 DE DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A.,POR LA COMPRA DE 04 LAMINA MUL 12"C/25 ORG,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	588.00	0.00
12/08/2022	PAG	CH	13796	6245	50161563	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2327006944 DE TRANSPORTES CAMRENT,PAGO DE SERVICIO TRASLADO DE MAQUINARIA ALDEA LAS BARRANCAS HACIA CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 11190299LOPEZ,GUARDADO,,JUAN, DANIEL	7,000.00	0.00
12/08/2022	PAG	CH	13802	6246	50165502	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2792507533 XPRINT,PAGO DE SERVICIO DE 44 EMLASTICADO DE CARNET DE COMRED,44 LANYARD PARA GAFETES DE COMRED,ACTIVIDAD ENTREGA Y JURAMENTACION INTEGRANTES DE LA COMRED MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO	1,584.00	0.00
12/08/2022	PAG	CH	13803	6247	50165893	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.036183 DE MANCUERNA,OCTAVO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 8 de 22

Fecha: 05/09/2022

Hora: 15:22:48

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2022	NDC	NDC	148969	588	50187686	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 CTA. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	13,612.12
15/08/2022	PAT	CH	13806	705	50173263	RECIBO N0.3663353 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL,PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,433.95	0.00
15/08/2022	PAG	CH	13807	4891	50177761	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.942031086 DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A.POR LA COMPRA DE 03 LAMINA POLICARBONATO ACANALADA IRON 12 PIES,02 LAMINA TERNIUM 10 PIES ORG C/26,02LAMINA TERMIUN 8 ORG C/26,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA CANTON TOJCHINA.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	885.00	0.00
15/08/2022	PAG	CH	13808	4892	50179578	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1673479490 DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A.POR LA COMPRA DE 04 CODO PRESION DE 3"90,02 CODO PRESION 3" 45,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	236.00	0.00
15/08/2022	PAG	CH	13810	4893	50180678	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1536181135 DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A.POR LA COMPRA DE 04 CUBETA DE PINTURA CORONA CLASICA MARFIL,01 CUBETA DE PINTURA CLASICA DE ACEITE ROJO OXIDO,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	1,605.00	0.00
15/08/2022	PAG	CH	13811	4895	50184731	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.645417004 LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA,PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD CONCURSO DE LECTURA ACTIVIDAD DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,222.00	0.00
15/08/2022	PAG	CH	13812	4896	50185075	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.375934512 LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA,PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD EVENTO ELECCION Y CORONACION NIÑA AZUCENITA DE JUNIO 2022,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	700.00	0.00
15/08/2022	PAG	CH	13813	4897	50185384	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1042236026 LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL,POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA,PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD EVENTO ELECCION Y CORONACION NIÑA AZUCENITA DE JUNIO 2022,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	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: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 9 de 22

Fecha: 05/09/2022

Hora: 15:22:48

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2022	PAG	CH	13805	6248	50173225	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.3663353 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL,PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,795.06	0.00
15/08/2022	PAG	CH	13809	6249	50183649	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.305 DE TRANSPORTES HERNANDEZ,PAGO DE TRANSPORTE DE VARIAS COMISIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 23375388HERNANDEZ,GARCIA,,ALI X,ROELMER	1,825.00	0.00
16/08/2022	PAG	CH	13814	4898	50196797	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.421249433 DE CLARA EDNA FUENTES GARCIA,POR LA COMPRA DE 85 TOSTADAS Y TE.PROPORCIONADO EN ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 114132496FUENTES,GARCÍA,,CLARA ,EDNA	1,275.00	0.00
16/08/2022	PAG	CH	13816	4899	50198991	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.282807350 DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A.,POR LA COMPRA DE 04 LAMINA POLICARBONATO ACANALADA,UTILIZADO MEJORAMIENTO EDIFICIO ESCOLAR CANTON TOJCHINA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	438.00	0.00
16/08/2022	PAG	CH	13818	4900	50201642	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1376799698 DISTRIBUIDORA JIMENA,S.A.POR LA COMPRA DE MATERIALES,UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE REGIAS DIFERENTES COMUNIDADES,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	3,924.30	0.00
16/08/2022	PAG	CH	13815	6250	50197357	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELGUA,PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO Y SERVICIO INTEG.00002 DE INTERNET,DE ESTA MUNICIPALIDAD PERIODO FACTURADO AL 01 AGOSTO 2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,185.18	0.00
16/08/2022	PAG	CH	13817	6251	50199360	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3976678676 DE TRANSPORTES CARDONA,PAGO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS ACTIVIDAD BASQUETBOL AL MUNICIPIO DE PAJAPITA SAN MARCOS.	NIT: 17031869CARDONA,ESCOBAR,,WUA LFRE,MIGAEL	1,000.00	0.00
17/08/2022	PAG	CH	13819	4902	50205950	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2550286021 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL NUEVA GENERACION,POR LA COMPRA DE 60 TUBO DE 3" DE 160 PSI,UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 81032552GODINEZ,MAZARIEGOS,,L UIS,ENRIQUE	19,500.00	0.00
17/08/2022	PAG	CH	13820	4903	50208771	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1642415547 FERRETERIA JUAREZ,POR LA COMPRA DE 03 CAMIONADAS DE PIEDRA,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	3,900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 10 de 22
Fecha: 05/09/2022
Hora: 15:22:48
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2022	PAG	CH	13821	4904	50209005	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2368031891 DE CAFE CASA ANTIGUA,POR CONSUMO DE ALIMENTACION DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	2,571.00	0.00
17/08/2022	PAG	CH	13823	4905	50210086	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.248139154 CAFE CASA ANTIGUA,POR LA COMPRA DE ALMUERZOS,PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	1,225.00	0.00
17/08/2022	PAG	CH	13824	4906	50211038	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.893536112 CAFE CASA ANTIGUA,POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS,PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	1,215.00	0.00
17/08/2022	PAG	CH	13825	4907	50211410	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1353796767 CAFE CASA ANTIGUA,POR LA COMPRA DE 54 REFACCIONES,PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD HOMENAJE A EMPLEADO MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	2,700.00	0.00
17/08/2022	PAG	CH	13822	6252	50209230	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2814397524 TRANSPORTES CARDONA,PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 17031869CARDONA,ESCOBAR,,WUA LFRE,MIGUEL	800.00	0.00
17/08/2022	PAG	CH	13826	6253	50212194	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3475523144 DE AUDIO & EVENTOS MARQUENSE,PAGO POR SERVICIO DE GENERADOR ELECTRICO DE 150 KW,EN ACTIVIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 107014343LÓPEZ,LÓPEZ,,NELSON,F LORENTÍN	3,000.00	0.00
18/08/2022	PAG	NDB	2677768	166	50229436	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/08/2022	NDC	NDC	2677734	254	50229012	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.38114939 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 agosto de 2022.SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,322,869.76
18/08/2022	DIR	DP	66330586	2881	50126647	Cierre de caja con fecha del 08/08/2022 16:12:50 con número de documento 19656024	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,243.00
18/08/2022	DIR	DP	66331333	2884	50155468	Cierre de caja con fecha del 11/08/2022 16:40:02 con número de documento 19683013	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	710.00
18/08/2022	DIR	DP	66331334	2885	50169047	Cierre de caja con fecha del 12/08/2022 16:18:15 con número de documento 19688571	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,330.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 11 de 22
Fecha: 05/09/2022
Hora: 15:22:48
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
18/08/2022	DIR	DP	66325243	2886	50187266	Cierre de caja con fecha del 15/08/2022 16:21:53 con número de documento 19695517	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	846.72
18/08/2022	DIR	DP	66325474	2887	50202962	Cierre de caja con fecha del 16/08/2022 16:21:07 con número de documento 19703519	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,270.00
19/08/2022	PAG	CH	13827	143	50236407	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 75% 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,,HERNÁN,ARTURO	500,000.00	0.00
22/08/2022	NDC	NDC	66329343	589	50254562	Contabilidad Automatica PAI : POR CONCEPTO DE INGRESO, POR COBRO DE TALONARIO 31-B 128701-128800	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	153.00
22/08/2022	PAG	CH	13828	4908	50253169	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2954314410 DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO,POR LA COMPRA DE MATERIALES,UTILIZADOS PARA DIFERENTES TRABAJOS MEJORAMIENTO EDIFICIOS COMUNALES,DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJANDRO,DAGOBERTO	14,820.00	0.00
23/08/2022	PAG	CH	13829	4909	50259404	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.810173691 DISTRIBUIDORA LA CUMBREÑA,POR LA COMPRA DE 11 CEMENTO TOLTECA 4060 PSL,06 BOLSAS HORCALS,UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 95384448DE LEON,SANDOVAL,,JENIFER,MARIA	1,043.00	0.00
24/08/2022	DIR	DP	66327145	2888	50217198	Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 16:23:03 con número de documento 19710139	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	238.36
24/08/2022	DIR	DP	66327146	2889	50229780	Cierre de caja con fecha del 18/08/2022 16:32:03 con número de documento 19730168	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	209.18
24/08/2022	DIR	DP	66329376	2891	50254981	Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 16:25:23 con número de documento 19742463	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	180.00
24/08/2022	PAG	CH	13831	4910	50282773	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3829351612 CORONA COLOR CENTER LEO,POR LA COMPRA DE 15 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA Lanco LINEA TOTAL,,05 SET DE RODILLO MARCA EXPERT,12 BROCHAS DE 4 PULGADAS MARCA EXPERT,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 18880878SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOSE,LEONARDO	5,814.00	0.00
24/08/2022	PAG	CH	13832	4911	50283631	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1568558028 RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ,POR LA COMPRA DESAYUNOS,REFACCIONES,ALMUERZOS,PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGELINA,ELIDA	1,460.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 12 de 22
Fecha: 05/09/2022
Hora: 15:22:48
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/08/2022	PAG	CH	13833	4912	50283985	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1795244854 CAFE CASA ANTIGUA,POR LA COMPRA DE 10 REFACCIONES,PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	500.00	0.00
24/08/2022	PAG	CH	13834	4913	50286145	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.425545632 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS,UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR CANTON TOJCHINA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,851.50	0.00
24/08/2022	PAG	CH	13835	4914	50286694	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.669597976 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS,UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR CANTON TOJCHINA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,458.00	0.00
24/08/2022	PAG	CH	13830	6254	50282342	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.0942 TRAJES MIRANDA,PAGO DE SERVICIOS DE CONFECCION DE 12 PANTALONES,12 CAMISAS,UTILIZADOS EN ACTIVIDAD OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA SAN ANTONIO SAC.	NIT: 40524094MIRANDA,FUENTES,,ELID A.,ALCADIA	1,260.00	0.00
25/08/2022	NDD	NDB	66329343	589	50291744	Contabilidad Automatica PAI : POR CONCEPTO DE INGRESO, POR COBRO DE TALONARIO 31-B 128701-128800	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	153.00	0.00
26/08/2022	PAG	CH	13836	4915	50311788	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.539902436 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PVC,UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO VISTA HERMOSA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	5,022.31	0.00
26/08/2022	PAG	CH	13837	4916	50314604	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1488013250 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC,UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	5,722.59	0.00
26/08/2022	PAG	CH	13838	4917	50315968	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.851068969 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC,UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO VISTA HERMOSA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,425.50	0.00
26/08/2022	PAG	CH	13839	4918	50319775	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.933972413 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS,UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO VISTA HERMOSA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	2,318.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 13 de 22
Fecha: 05/09/2022
Hora: 15:22:48
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
26/08/2022	PAG	CH	13840	4919	50323789	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2771864159 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PVC,UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA,CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	5,142.69	0.00
26/08/2022	PAG	NDB	38261692	6255	50324577	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.81609069 DE WILDER CIFUENTES,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.015-2022.	NIT: 69430667CIFUENTES,RIVERA,,WUIL DER,BOSBELY	3,200.00	0.00
26/08/2022	PAG	CH	13841	6256	50324865	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1058685017 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BIBLIOTECARIA INFANTIL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.018-2022.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	3,200.00	0.00
26/08/2022	PAG	NDB	38262873	6257	50326087	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2047165783 DE SERVICIOS TECNICOS EL CHILERITO,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.017-2022.	NIT: 108561747CABRERA,GÓMEZ,,ILARIO ,MARTÍN	3,200.00	0.00
26/08/2022	PAG	NDB	38263458	6258	50326929	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3381216514 DE MAGDALENA BAMACA GARCIA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN	3,200.00	0.00
26/08/2022	PAG	NDB	38263725	6259	50327327	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2619756236 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.027-2022.	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZ ALO,ISABEL	3,200.00	0.00
26/08/2022	PAG	NDB	38263974	6260	50328147	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2006206225 DE GELBER NOE LOPEZ RODAS,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.036-2022.	NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E	3,200.00	0.00
26/08/2022	PAG	CH	13842	6261	50328553	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.798444631 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.016-2022.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	3,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 14 de 22
Fecha: 05/09/2022
Hora: 15:22:48
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
26/08/2022	PAG	CH	13843	6262	50328814	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3827125502 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 AGOSTO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.019-2022.	NIT: 85764736LOPEZ,LOPEZ,EDILZAR,R OMEQ	3,200.00	0.00
26/08/2022	PAG	NDB	38264551	6263	50329074	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3605483136 DE MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO FONTANERO MUNICIPAL II,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.030-2022.	NIT: 44093241RAMIREZ,CARDONA,,MIGU EL,ANGEL	3,200.00	0.00
26/08/2022	PAG	NDB	38264886	6264	50329497	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3070771786 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 AGOSTO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2022.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULLIO,RUBEN	3,200.00	0.00
26/08/2022	PAG	CH	13844	6265	50329639	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3414509159 DE SERVICIOS TECNICOS SAUL,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.020-2022.	NIT: 8905363OROZCO,ESTRADA,,MOISES, SAUL	3,200.00	0.00
26/08/2022	PAG	CH	13845	6266	50329801	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2726644866 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO VIVERISTA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.021-2022.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	3,200.00	0.00
26/08/2022	PAG	CH	13846	6267	50329961	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.158550260 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 AGOSTO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.038-2022.	NIT: 88995135LOPEZ,ESTRADA,,YOSSELI N,FABIOLA	2,959.24	0.00
26/08/2022	PAG	CH	13847	6268	50330192	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3183822465 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 AGOSTO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.039-2022.	NIT: 82945772SOTO,MACARIO,CASTAÑO N,BERONY,JANETH	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: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 15 de 22
Fecha: 05/09/2022
Hora: 15:22:48
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
26/08/2022	PAG	CH	13848	6269	50330251	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1115834833 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 AGOSTO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.037-2022.	NIT: 89549252LOPEZ_RAMIREZ,,YENIFER, ESTEFANI	2,959.24	0.00
26/08/2022	PAG	CH	13849	6270	50330310	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3896853805 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 AGOSTO DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.025-2022.	NIT: 90658655GONZALEZ_QUICHE,,WEN DY,SOBEIDA	3,200.00	0.00
29/08/2022	DIR	DP	66329500	524	50258697	Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19743644	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	550.00
29/08/2022	DIR	DP	66359343	525	50293031	Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19758547	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	153.00
29/08/2022	PAG	NDB	38270742	2342	50336297	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,404.16	0.00
29/08/2022	PAG	NDB	38270717	2343	50336267	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS A SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,071.44	0.00
29/08/2022	PAG	NDB	38270704	2344	50336245	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO SECRETARIA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y GUARDALMACEN MES DE AGOSTO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,288.91	0.00
29/08/2022	PAG	NDB	38270687	2345	50336216	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,071.44	0.00
29/08/2022	PAG	NDB	38270676	2346	50336197	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO COORDINADOR DEL DAPMA ,MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,424.12	0.00
29/08/2022	PAG	NDB	38270501	2347	50335879	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 01/08//2022 AL 02/08/2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	458.72	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 16 de 22
Fecha: 05/09/2022
Hora: 15:22:48
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
29/08/2022	PAG	NDB	38270455	2348	50335832	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	12,902.95	0.00
29/08/2022	PAG	NDB	38270438	2349	50335819	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
29/08/2022	PAG	NDB	38270420	2350	50335805	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022,CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
29/08/2022	PAG	NDB	38270372	2351	50335682	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	12,919.79	0.00
29/08/2022	PAG	NDB	38270345	2352	50335654	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	17,319.77	0.00
29/08/2022	PAG	NDB	38270326	2353	50335616	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO OFICIAL I DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,071.44	0.00
29/08/2022	PAG	NDB	38270286	2354	50335597	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022,CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,664.23	0.00
29/08/2022	PAG	NDB	38270257	2355	50335584	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,838.38	0.00
29/08/2022	PAG	CH	13858	2356	50335477	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES,MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO EVER MIJAIL CARDONA CARDONA	NIT: E32059940CARDONA CARDONA,EVER MIJAIL	3,071.44	0.00
29/08/2022	PAG	NDB	38270173	2357	50335458	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO FONTANERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
29/08/2022	PAG	CH	13857	2358	50335192	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 17 de 22
Fecha: 05/09/2022
Hora: 15:22:48
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
29/08/2022	PAG	CH	13856	2358	50335196	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ	NIT: E67658971COYOY RAMIREZ,EVELIO ENRIQUE	5,589.00	0.00
29/08/2022	PAG	CH	13855	2358	50335200	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	5,589.00	0.00
29/08/2022	PAG	CH	13854	2358	50335204	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA	NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO	5,589.00	0.00
29/08/2022	PAG	CH	13853	2358	50335207	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	5,892.75	0.00
29/08/2022	PAG	CH	13852	2358	50335211	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E57402319VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	5,589.00	0.00
29/08/2022	PAG	CH	13851	2358	50335215	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	5,589.00	0.00
29/08/2022	PAG	CH	13850	2358	50335218	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL,QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	5,892.75	0.00
29/08/2022	DIR	DP	66328731	2876	50071384	Cierre de caja con fecha del 01/08/2022 16:06:16 con número de documento 19598312	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,141.36
29/08/2022	DIR	DP	66327430	2890	50242066	Cierre de caja con fecha del 19/08/2022 16:40:38 con número de documento 19736087	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,245.00
29/08/2022	DIR	DP	66329500	2892	50269632	Cierre de caja con fecha del 23/08/2022 16:21:57 con número de documento 19749594	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	163.44
29/08/2022	DIR	DP	66333161	2894	50304553	Cierre de caja con fecha del 25/08/2022 16:14:20 con número de documento 19763306	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	364.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 18 de 22
Fecha: 05/09/2022
Hora: 15:22:48
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
29/08/2022	DIR	DP	66333162	2895	50329078	Cierre de caja con fecha del 26/08/2022 16:34:39 con número de documento 19769081	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	470.00
29/08/2022	PAG	CH	13870	4920	50347666	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2713144888 FABRICA DE TROFEOS GALVEZ,POR LA COMPRA DE DIFERENTES TROFEOS,MEDALLAS,UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,O VEL	22,164.28	0.00
29/08/2022	PAG	CH	13860	4921	50337473	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.200165231 FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC,UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECEREA MUNICIPAL.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	280.00	0.00
29/08/2022	PAG	CH	13861	4922	50338544	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1540050575 FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE 03 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE CORONA DURA,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA CASERIO VISTA HERMOSA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,575.00	0.00
29/08/2022	PAG	CH	13862	4923	50340004	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1452 COMERCIAL JOSUE,POR LA COMPRA DE PRENDAS TIPICAS,UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 12929735LOPEZ,HERNANDEZ,,LUDI M,ISRAEL	804.00	0.00
29/08/2022	PAG	CH	13863	4924	50340720	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3507831012 SERIGRAFIA Y DEPORTES NEVIMAR,POR LA COMPRA DE 01 JUEGO DE 22 UNIFORMES DEPORTIVOS,PROPORCIONADOS EQUIPO ANTONIANO,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 3890872GONZALEZ,FUENTES,,NEFT ALI,VICTOR MANUEL	2,500.00	0.00
29/08/2022	PAG	CH	13859	6271	50336581	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.21250287 DE TRANSPORTES PAMELITA,PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ACTIVIDAD PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 43688462MONZON,OROZCO,GARCIA ,SONIA,LORENA	650.00	0.00
29/08/2022	PAG	CH	13864	6272	50341345	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.224346156 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 AGOSTO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.040-2022.	NIT: 95873961GÓMEZ,CARRETO,,CRISTIA N,NOELÍ	2,700.00	0.00
29/08/2022	PAG	NDB	38274741	6273	50341625	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1688094465 DE SERVICIOS TECNICOS SAMUEL,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.029-2022.	NIT: 92224881GODÍNEZ,CARDONA,,DAR VIN,SAMUEL	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: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 19 de 22
Fecha: 05/09/2022
Hora: 15:22:48
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
29/08/2022	PAG	CH	13865	6274	50342534	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4280435681 DE SERVICIOS TECNICOS PATI,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2022.	NIT: 57032297LOPEZ,CABRERA,,PATRICIA,ISAURA	3,400.00	0.00
29/08/2022	PAG	NDB	38275952	6275	50342943	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1817462617 DE YASMIN DAYANA GARCIA BALTAZAR,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO 12-01.I.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	NIT: 99537117GARCIA,BALTAZAR,,YASMIN,DAYANA	3,200.00	0.00
29/08/2022	PAG	CH	13866	6276	50343336	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2750303594 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP.COORDINADOR DEAGUAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO,ELFEGO	5,200.00	0.00
29/08/2022	PAG	CH	13867	6277	50343444	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4234298221 DE SERVICIOS TECNICOS GODINEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.31-2022.	NIT: 74286854GODINEZ,OROZCO,,ANELI O,VERSAI	3,200.00	0.00
29/08/2022	PAG	NDB	38276579	6278	50343624	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1447249563 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.022-2022.	NIT: 9018870SUZ,GARCIA,,HENDERSON,DAVID	3,600.00	0.00
29/08/2022	PAG	NDB	38276799	6279	50344017	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3733802276 DE ESTUARDO MORALES COYOY,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.014-2022.	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUARDO,JOSUE	3,200.00	0.00
29/08/2022	PAG	CH	13868	6280	50345926	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.290670416 DE OLIVIA ROBLERO JERONIMO,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.042-2022.	NIT: 78235693ROBLERO,JERONIMO,,OLIVIA,JEYSIBETH	3,200.00	0.00
29/08/2022	PAG	CH	13869	6281	50347277	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2272545878 DE RICARDO FERNANDO NAVARRO VELASQUEZ,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.026-2022.	NIT: 27871452NAVARRO,VELASQUEZ,,RICARDO,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: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 20 de 22
Fecha: 05/09/2022
Hora: 15:22:48
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
30/08/2022	PAG	CH	13880	144	50370883	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 79% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01 -2022 DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 29391466BARTOLON,ROBLERO,,GEDBER,PRUDENCIO	84,100.00	0.00
30/08/2022	PAG	NDC	2357	2357	50368492	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO FONTANERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022. DOCUMENTO NUMERO 38270173 DEL EXPEDIENTE 2357 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,247.78
30/08/2022	APB	NDC	13831	4910	50363160	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13831 DEL EXPEDIENTE 4910. Pago de FACTURA FEL N0.3829351612 CORONA COLOR CENTER LEO,POR LA COMPRA DE 15 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA LANCO LINEA TOTAL,05 SET DE RODILLO MARCA EXPERT,12 BROCHAS DE 4 PULGADAS MARCA EXPERT,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 18880878SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOS E,LEONARDO	0.00	5,814.00
30/08/2022	PAG	CH	13871	4910	50364478	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3829351612 CORONA COLOR CENTER LEO,POR LA COMPRA DE 15 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA LANCO LINEA TOTAL,05 SET DE RODILLO MARCA EXPERT,12 BROCHAS DE 4 PULGADAS MARCA EXPERT,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 18880878SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOS E,LEONARDO	5,814.00	0.00
30/08/2022	PAG	CH	13872	6282	50365095	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3737864131 FUENTES & ASOCIADOS,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.013-2022.	NIT: 31927467FUENTES,BAMACA,,HENRY ,HERMELINDO	6,000.00	0.00
30/08/2022	PAG	CH	13873	6284	50368594	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.008-2022 RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO MUNICIPAL N0.061-2021 DEL 02/08/2021.	NIT: 43833209GODINEZ,AGUILAR,,RENE, GONZALO	1,400.00	0.00
30/08/2022	PAG	CH	13874	6285	50368902	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.008-2022 DE MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO MUNICIPAL N0.049-2021 DEL 21/06/2021.	NIT: 48252816RIVERA,CIFUENTES,,MIRN A,DALILA	1,400.00	0.00
30/08/2022	PAG	CH	13875	6286	50369082	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.008-2022 DE VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ,PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022,SEGUN ACUERDO MUNICIPAL N0.03-2020 DEL 09/01/2020.	NIT: 36898538FUENTES,LOPEZ,,VIRGILIO ,VITALINO	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: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 21 de 22
Fecha: 05/09/2022
Hora: 15:22:48
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
30/08/2022	PAG	CH	13876	6287	50369674	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.008-2022 DE EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO.PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.SEGUN ACUERDO MUNICIPAL N0.40-2021 DEL 09/05/2021.	NIT: 48140856CARDONA,CARRETO,EPIFANIO,RUDY	1,400.00	0.00
30/08/2022	PAG	CH	13877	6288	50369886	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.008-2022 DE CLAUDIO HERMINIO LOPEZ CARDONA.PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.SEGUN ACUERDO MUNICIPAL N0.108-2013 DEL 04/11/2013.	NIT: 29388082LOPEZ,CARDONA,,CLAUDIO,HERMINIO	1,400.00	0.00
30/08/2022	PAG	CH	13878	6289	50370320	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.008-2022 DE ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON.PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.SEGUN ACUERDO MUNICIPAL N0.03-2020 DEL 09/01/2020.	NIT: 13941755DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	1,400.00	0.00
30/08/2022	PAG	CH	13879	6290	50370808	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3188870291 DE TRANSPORTES MILVIA.PAGO DE TRANSPORTE DE ACTIVIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7949049CASTILLO,CARDONA,PEÑA, LLURY,MIGDALIA	1,000.00	0.00
31/08/2022	DIR	DP	66335279	526	50351192	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19774482	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	111.00
31/08/2022	DIR	DP	66329622	2893	50286418	Cierre de caja con fecha del 24/08/2022 16:28:48 con número de documento 19756474	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	315.00
31/08/2022	DIR	DP	66335280	2896	50355366	Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 16:30:22 con número de documento 19775306	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	565.00
31/08/2022	DIR	DP	66329621	2897	50381572	Cierre de caja con fecha del 30/08/2022 16:12:00 con número de documento 19782247	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	340.24
31/08/2022	DIR	DP	66335954	2898	50406744	Cierre de caja con fecha del 31/08/2022 15:55:04 con número de documento 19789476	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	436.72
31/08/2022	APB	NDC	13770	6240	50391245	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13770 DEL EXPEDIENTE 6240. Pago de RECIBO N0.NP-22161 DE INTECAP,PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION DE CURSOS:CORTES DE CABELLO Y BARBA.ENGLISH JOURNEY A1.1 EXTENDED,OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.SEGUN NEGOCIACION N0.CSM-2022-000022.	NIT: 3440710INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	0.00	8,800.00
31/08/2022	PAG	CH	13882	6283	50405023	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.000116 DE SERVICIO DE TRANSPORTE CARRETO,PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN LUCAS CHIMALTENANGO.	NIT: 52992365CARDONA,PEREZ,,VICENT A.,ANASTACIA	2,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 22 de 22
Fecha: 05/09/2022
Hora: 15:22:48
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
31/08/2022	PAG	CH	13881	6291	50390769	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2817934054 DE ARRENDAMIENTO LAS AZUCENAS,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.026-2022.	NIT: 2305963KGGONZALEZ,CARDONA,,FL OR,DE MARIA	2,700.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,105,058.61	1,374,607.04
SALDO DE LA CUENTA:									7,787,531.30
CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,105,058.61	1,374,607.04
SALDO DEL BANCO:									7,787,531.30

TOTALES: 2,105,058.61 1,374,607.04
SALDO TOTAL: 7,787,531.30