



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 1 de 30

Fecha: 09/01/2023

Hora: 08:50:39

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL. | | | | | | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 3683000063 CUENTA UNIDA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ - SALDO INICIAL: 8,484,066.58 | | | | | | | | | |
| 01/12/2022 | DIR | DP | 98356058 | 2954 | 51422335 | Cierre de caja con fecha del 01/12/2022 16:07:45 con número de documento 20321114 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,563.52 |
| 02/12/2022 | DIR | DP | 98356200 | 2955 | 51433920 | Cierre de caja con fecha del 02/12/2022 16:01:36 con número de documento 20331038 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 660.00 |
| 05/12/2022 | NDD | NDB | 2720385 | 606 | 51446288 | Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO A CASERÍO CANCHEGUA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 363,943.00 | 0.00 |
| 05/12/2022 | DIR | DP | 98358035 | 2956 | 51445200 | Cierre de caja con fecha del 05/12/2022 16:08:49 con número de documento 20355812 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 741.96 |
| 06/12/2022 | DIR | DP | 98358293 | 2957 | 51457681 | Cierre de caja con fecha del 06/12/2022 16:11:52 con número de documento 20366114 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 930.00 |
| 07/12/2022 | PCO | CH | 14294 | 155 | 51465329 | VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 012-2022 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 889598 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | NIT: 28072820OCHOA, MERIDA, JUAN, ARI EL | 108,900.00 | 0.00 |
| 07/12/2022 | PAT | CH | 14237 | 727 | 51464753 | RECIBO NUMERO 1751 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 6,692.00 | 0.00 |
| 07/12/2022 | DIR | DP | 98364064 | 2958 | 51473364 | Cierre de caja con fecha del 07/12/2022 16:28:00 con número de documento 20378096 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,590.00 |
| 07/12/2022 | PAG | CH | 14241 | 5070 | 51468008 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 720324832 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE SEIS CAMIONADAS DE MATERIAL DE BALASTRO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 42618231JUAREZ, FELIX, AUDELINO, ALFREDO | 7,800.00 | 0.00 |
| 07/12/2022 | PAG | CH | 14242 | 5072 | 51468848 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 1053180951 DE FERRETERIA JUAREZ POR LA COMPRA DE DOSCIENTOS SACOS DE CEMENTO LO CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 42618231JUAREZ, FELIX, AUDELINO, ALFREDO | 18,000.00 | 0.00 |
| 07/12/2022 | PAG | CH | 14243 | 5073 | 51469211 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3578844745 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE TRES TUBOS DE TREINTA Y SEIS PULGADAS UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE CAMINOS DE CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 42618231JUAREZ, FELIX, AUDELINO, ALFREDO | 2,025.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 2 de 30

Fecha: 09/01/2023

Hora: 08:50:39

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 07/12/2022 | PAG | CH | 14244 | 5074 | 51469757 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3070183780 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. POR COMPRA DE ONCE CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTRO UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA | 13,200.00 | 0.00 |
| 07/12/2022 | PAG | CH | 14236 | 6486 | 51464538 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NUMERO 0000001750 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 9,560.00 | 0.00 |
| 07/12/2022 | PAG | CH | 14238 | 6487 | 51465082 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 832456641 DE MULTIMETAL LOPEZ, POR LA ELABORACION DE TECHO DE CANCHA POLIDEPORTIVA FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS. | NIT: 56298552LOPEZ, VASQUEZ,, WILLIAM, MANUEL | 24,900.00 | 0.00 |
| 07/12/2022 | PAG | CH | 14239 | 6488 | 51465442 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NUMERO 000354 DE TRANSPORTES HERNANDEZ, POR PAGO DE FLETES EN VARIAS COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 23375388HERNANDEZ, GARCIA,, ALIX, ROELMER | 2,100.00 | 0.00 |
| 07/12/2022 | PAG | CH | 14240 | 6489 | 51467395 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NUMERO 36234 DE MANCUERNA POR DECIMO SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS. | NIT: 35233400MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO | 33,565.00 | 0.00 |
| 07/12/2022 | PAG | CH | 14245 | 6490 | 51470752 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 1923566370 DE FLOR DE MARIA GOLZALEZ CARDONA POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. | NIT: 2305963KGONZALEZ, CARDONA,, FLOR, DE MARIA | 2,700.00 | 0.00 |
| 08/12/2022 | PAG | CH | 14247 | 5077 | 51480251 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1075004565 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PVC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE BAJA DEL MUNICIPIO. | NIT: 10270639CATALAN, ARDIANO,, ALEJANDRO, DAGOBERTO | 12,300.01 | 0.00 |
| 08/12/2022 | PAG | CH | 14250 | 5078 | 51481464 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1555712797 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 60 REFACCIONES PROPORCIONADO EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. | NIT: 28273354PEREZ, RAMIREZ,, EVANGELINA, ELIDA | 900.00 | 0.00 |
| 08/12/2022 | PAG | CH | 14251 | 5079 | 51482079 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3773058971 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 75 REFACCIONES, 07 ALMUERZOS, PROPORCIONADO EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. | NIT: 28273354PEREZ, RAMIREZ,, EVANGELINA, ELIDA | 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: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 3 de 30

Fecha: 09/01/2023

Hora: 08:50:39

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 08/12/2022 | PAG | CH | 14252 | 5080 | 51482147 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.320360241 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 21 REFACCIONES,12 CENAS, PROPORCIONADO EN ACTIVIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 28273354PEREZ, RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA | 720.00 | 0.00 |
| 08/12/2022 | PAG | CH | 14253 | 5081 | 51482213 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1939492299 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 21 REFACCIONES,12 ALMUERZOS, PROPORCIONADO EN ACTIVIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 28273354PEREZ, RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA | 720.00 | 0.00 |
| 08/12/2022 | PAG | CH | 14254 | 5082 | 51482273 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.47203671 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 45 ALMUERZOS, PROPORCIONADO EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 28273354PEREZ, RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA | 1,465.00 | 0.00 |
| 08/12/2022 | PAG | CH | 14255 | 5083 | 51482337 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3416342903 DE SEREAUTOS, POR LA COMPRA DE 04 NEUMATICOS DE 8 CAPAS, UTILIZADO PARA AMBULANCIA PUESTO DE SALUD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 23421118LOPEZ,HERNANDEZ,,EDVI N,VITALINO | 2,600.00 | 0.00 |
| 08/12/2022 | PAG | CH | 14256 | 5084 | 51483465 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.600394054 DE SEREAUTOS, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA:P 482DRZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 23421118LOPEZ,HERNANDEZ,,EDVI N,VITALINO | 3,140.00 | 0.00 |
| 08/12/2022 | PAG | CH | 14246 | 6491 | 51478921 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE DEOCSA, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PERIODO DE LECTURA DESDE 06/10/2022 HASTA 05/11/2022. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 4,958.15 | 0.00 |
| 08/12/2022 | PAG | CH | 14248 | 6492 | 51481183 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.631923 DE FUNDABIEM, PAGO DE DONATIVO TERAPIAS NIÑOS ESPECIALES MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO | 1,000.00 | 0.00 |
| 08/12/2022 | PAG | CH | 14249 | 6493 | 51481251 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.631924 DE FUNDABIEM, PAGO DE DONATIVO TERAPIAS NIÑOS ESPECIALES MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO | 1,000.00 | 0.00 |
| 08/12/2022 | PAG | CH | 14257 | 6494 | 51483549 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.894518890 DE OFICINA JURIDICA RAMIREZ CARDONA, PAGO DE 06 LEGALIZACIONES DE FIRMAS DOCUMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD. | NIT: 60687940ARCHILA,OROZCO,,MARIC RUZ, | 900.00 | 0.00 |
| 08/12/2022 | PAG | CH | 14258 | 6495 | 51483635 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2446411172 DE OFICINA JURIDICA RAMIREZ CARDONA, PAGO DE LEGALIZACIONES DE FIRMAS DOCUMENTOS, ACTAS DECLARACION JURADA COMPROMISO, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ. | NIT: 60687940ARCHILA,OROZCO,,MARIC RUZ, | 2,900.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 4 de 30

Fecha: 09/01/2023

Hora: 08:50:39

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 08/12/2022 | PAG | CH | 14259 | 6496 | 51483704 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3645850538 DE OFICINA JURIDICA RAMIREZ CARDONA, PAGO DE 03 REGISTRO BIEN INMUEBLE CASERIO NUEVA JERUSALEM, CASERIO VISTA HERMOSA,02 TRAMITACION COPIA SIMPE LEGALIZADA DE ESCRITURA PUBLICA, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ. | NIT: 60687940ARCHILA,OROZCO,,MARIC RUZ, | 10,100.00 | 0.00 |
| 08/12/2022 | PAG | CH | 14260 | 6497 | 51484052 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2450018033 DE CONSTRUCTORA SAN ISIDRO, PAGO DE ELABORACION ESTUDIO AMBIENTAL DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 95527052ALVARADO,PÉREZ,,CARLO S.ISRAEL | 9,800.00 | 0.00 |
| 08/12/2022 | PAG | CH | 14261 | 6498 | 51484134 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3236973793 DE CONSTRUCTORA SAN ISIDRO, PAGO DE ELABORACION ESTUDIO AMBIENTAL DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 95527052ALVARADO,PÉREZ,,CARLO S.ISRAEL | 9,800.00 | 0.00 |
| 09/12/2022 | DIR | DP | 098364302 | 2959 | 51485920 | Cierre de caja con fecha del 08/12/2022 16:07:29 con número de documento 20386680 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 973.36 |
| 09/12/2022 | DIR | DP | 098364514 | 2960 | 51496894 | Cierre de caja con fecha del 09/12/2022 16:01:36 con número de documento 20394438 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 3,350.00 |
| 09/12/2022 | PAG | CH | 14262 | 5075 | 51496935 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 14762939 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR, POR SETENTA Y CINCO SACOS DE CEMENTO PARA FUNDICION DE LOSA DE TANQUE DE AGUA POTABLE SECTOR 2 CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,, WALTER,ARTEMIO | 5,525.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14295 | 144 | 51504838 | PAGO DE DOCUMENTO VALOR ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 114.34% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01 -2022 DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | NIT: 29391466BARTOLON,ROBLERO,,GED BER,PRUDENCIO | 105,640.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAT | CH | 14297 | 728 | 51510350 | RECIBO N0.37083237820 DE LA SAT,PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 1,620.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAT | CH | 14300 | 729 | 51510513 | RECIBO N0.37083237820 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 11,968.20 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAT | CH | 14299 | 730 | 51510597 | RECIBO N0.37083237820 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 934.21 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAT | CH | 14298 | 731 | 51510634 | RECIBO N0.37083406760 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 1,296.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 5 de 30

Fecha: 09/01/2023

Hora: 08:50:39

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14292 | 2426 | 51502588 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO ANLly DEL CARMEN LOPEZ MIRANDA | NIT: E3366229LOPEZ MIRANDA,ANLly DEL CARMEN | 3,850.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14291 | 2426 | 51502590 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO LIBNI XIOMARA PEREZ LOPEZ | NIT: E3366211PEREZ LOPEZ,LIBNI XIOMARA | 3,850.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14290 | 2426 | 51502592 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO ROMEO CATALINO ESTRADA CARDONA | NIT: E3366181ESTRADA CARDONA,ROMEO CATALINO | 6,200.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14289 | 2427 | 51502578 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ARGELIA NELINDA MORALES CIFUENTES | NIT: E64344359MORALES CIFUENTES,ARGELIA NELINDA | 3,200.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14288 | 2427 | 51502580 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO BASILIO ANASTACIO LOPEZ ESTRADA | NIT: E67644049LOPEZ ESTRADA,BASILIO ANASTACIO | 3,200.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14287 | 2427 | 51502582 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO ANTONIO CARDONA RAMIREZ | NIT: E44127005CARDONA RAMIREZ,HUMBERTO ANTONIO | 3,700.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14286 | 2427 | 51502584 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO GILMER DAVID CARRETO GARCIA | NIT: E57387397CARRETO GARCIA,GILMER DAVID | 3,400.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14285 | 2428 | 51502560 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ELI LEONEL CARDONA VELASQUEZ | NIT: E51242548CARDONA VELASQUEZ,ELI LEONEL | 3,400.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14284 | 2428 | 51502562 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO WALTER RENE CARRETO CARDONA | NIT: E47942597CARRETO CARDONA,WALTER RENE | 3,400.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14283 | 2429 | 51502546 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS. PARA EL EMPLEADO EVER MIJAIL CARDONA CARDONA | NIT: E32059940CARDONA CARDONA,EVER MIJAIL | 3,200.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14282 | 2430 | 51502536 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, COORDINADOR DEL DAPMA. PARA EL EMPLEADO WILSON GREGORIO CARRETO GARCIA | NIT: E57403438CARRETO GARCIA,WILSON GREGORIO | 3,600.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 6 de 30
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:50:39
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14281 | 2431 | 51502518 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. PARA EL EMPLEADO SAYURI MASSIEL DE LEON GARCIA | NIT: E63310390DE LEON GARCIA,SAYURI MASSIEL | 3,200.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14280 | 2432 | 51502510 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA. PARA EL EMPLEADO MAGDA LILIANA LOPEZ VASQUEZ | NIT: E44121599LOPEZ VASQUEZ,MAGDA LILIANA | 3,200.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14279 | 2433 | 51502393 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, COORDINADOR OFICINA DE ACCESO INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ROBERTO CARLOS GARCÍA CUC | NIT: E39323916GARCÍA CUC,ROBERTO CARLOS | 3,800.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14278 | 2434 | 51502383 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, COORDINADORA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. PARA EL EMPLEADO GABRIELA NOHEMI CARDONA FUENTES | NIT: E39326498CARDONA FUENTES,GABRIELA NOHEMI | 3,800.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14277 | 2435 | 51502351 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, AL PERSONAL DE LA DAFIM. PARA EL EMPLEADO MAYNE BLADEMIR GARCIA LÓPEZ | NIT: E3363537GARCIA LÓPEZ,MAYNE BLADEMIR | 6,400.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14276 | 2435 | 51502353 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, AL PERSONAL DE LA DAFIM. PARA EL EMPLEADO JOSE ALEJANDRO AQUILINO ESTRADA MORALES | NIT: E37979882ESTRADA MORALES,JOSE ALEJANDRO AQUILINO | 3,900.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14275 | 2435 | 51502355 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, AL PERSONAL DE LA DAFIM. PARA EL EMPLEADO ELIOS MIGUEL ESTRADA GUINAC | NIT: E4839139ESTRADA GUINAC,ELIOS MIGUEL | 4,800.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14274 | 2435 | 51502357 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, AL PERSONAL DE LA DAFIM. PARA EL EMPLEADO KENIA IRACEMA OROZCO BRAVO | NIT: E3365934OROZCO BRAVO,KENIA IRACEMA | 3,800.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14273 | 2436 | 51502086 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA ELIZABETH ESTRADA SAMAYOA | NIT: E64368075ESTRADA SAMAYOA,CLAUDIA ELIZABETH | 3,600.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14272 | 2437 | 51502074 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ | NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE | 4,200.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14271 | 2437 | 51502076 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO YEISON FRANCISCO SOTO JUAREZ | NIT: E67656682SOTO JUAREZ,YEISON FRANCISCO | 3,200.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14270 | 2438 | 51502060 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, ALCALDE MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC.S.M. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA | NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN | 7,700.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 7 de 30

Fecha: 09/01/2023

Hora: 08:50:39

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14269 | 2439 | 51501996 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, AL PERSONAL DE CLASES PASIVAS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.S.M. PARA EL EMPLEADO CLAUDIO HERMINIO LOPEZ CARDONA | NIT: E3365874LOPEZ CARDONA,CLAUDIO HERMINIO | 1,400.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14268 | 2439 | 51501998 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, AL PERSONAL DE CLASES PASIVAS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.S.M. PARA EL EMPLEADO ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON | NIT: E3365781DE LEON DE LEON,ELMO ANTULIO | 1,400.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14267 | 2439 | 51502000 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, AL PERSONAL DE CLASES PASIVAS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.S.M. PARA EL EMPLEADO EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO | NIT: E3365915CARDONA CARRETO,EPIFANIO RUDY | 1,400.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14266 | 2439 | 51502002 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, AL PERSONAL DE CLASES PASIVAS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.S.M. PARA EL EMPLEADO RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR | NIT: E3467027GODINEZ AGUILAR,RENE GONZALO | 1,400.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14265 | 2439 | 51502004 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, AL PERSONAL DE CLASES PASIVAS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.S.M. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO VITALINO FUENTES LÓPEZ | NIT: E3466995FUENTES LÓPEZ,VIRGILIO VITALINO | 1,400.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14264 | 2439 | 51502006 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022, AL PERSONAL DE CLASES PASIVAS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.S.M. PARA EL EMPLEADO MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES | NIT: E3442667RIVERA CIFUENTES,MIRNA DALILA | 1,400.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14263 | 2440 | 51501812 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE AGUINALDO 2022, FONTANERO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GERSON EMILIO LOPEZ VASQUEZ | NIT: E5714353LOPEZ VASQUEZ,GERSON EMILIO | 3,400.00 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14293 | 2441 | 51502946 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE AGUINALDO: SECRETARIA DE LA DMP, GUARDALMACEN. PARA EL EMPLEADO YASMIN DAYANA GARCIA BALTAZAR | NIT: E82410271GARCIA BALTAZAR,YASMIN DAYANA | 747.95 | 0.00 |
| 12/12/2022 | PAG | CH | 14296 | 2442 | 51509606 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS APOYO CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCIÓN CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SAC.S.M. PARA EL EMPLEADO SARBELIO FEDERICO LOPEZ CARDONA | NIT: E74498317LOPEZ CARDONA,SARBELIO FEDERICO | 5,400.90 | 0.00 |
| 12/12/2022 | DIR | DP | 98364 | 2961 | 51511948 | Cierre de caja con fecha del 12/12/2022 16:14:44 con número de documento 20403807 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 2,805.00 |
| 13/12/2022 | NDC | NDC | 2735023 | 610 | 51518588 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO TERCER APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 165,000.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 8 de 30

Fecha: 09/01/2023

Hora: 08:50:39

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 13/12/2022 | DIR | DP | 98358541 | 2962 | 51524845 | Cierre de caja con fecha del 13/12/2022 16:27:34 con número de documento 20410881 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 943.36 |
| 13/12/2022 | PAG | CH | 14301 | 5085 | 51518071 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.743525463 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE 11 CUBETAS DE PINTURA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES, ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA | 3,975.00 | 0.00 |
| 13/12/2022 | PAG | CH | 14302 | 5086 | 51518242 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.328484992 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE 03 CUBETAS DE PINTURA CLASICA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES, ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA | 690.00 | 0.00 |
| 13/12/2022 | PAG | CH | 14303 | 5087 | 51518426 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.720653799 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE 03 CUBETAS DE PINTURA CLASICA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES, ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA | 1,098.00 | 0.00 |
| 13/12/2022 | PAG | CH | 14304 | 5089 | 51519783 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.427640150 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE 06 TUBO DRENAJE GERFOR DE 4"04 CODO DRENAJE 4"02 TAPON DRENAJE 4", UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES, ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS. | NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA | 756.00 | 0.00 |
| 13/12/2022 | PAG | CH | 14305 | 5090 | 51519990 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.494028791 DE TELAS EMANUEL, POR LA COMPRA DE 500 YARDAS DE TELA CANTEL, UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 12929484FUENTES,NAVARRO,,GEVE RLIN,AMILCAR | 10,000.00 | 0.00 |
| 13/12/2022 | PAG | CH | 14309 | 5091 | 51520814 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.384648059 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 119.49 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO | 4,390.00 | 0.00 |
| 13/12/2022 | PAG | CH | 14310 | 5092 | 51520894 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.888426087 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 77.31 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO | 2,920.00 | 0.00 |
| 13/12/2022 | PAG | CH | 14307 | 6500 | 51520608 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.S., PAGO DE SERVICIO DE TELEFO E INTERNET DE ESTA MUNICIPALIDAD, PERIODO FACTURADO AL 01/DICIEMBRE DEL AÑO 2022. | NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1,876.38 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 9 de 30

Fecha: 09/01/2023

Hora: 08:50:39

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 13/12/2022 | PAG | CH | 14306 | 6501 | 51520532 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 828852901 DE FORMULARIOS STANDARD, POR IMPRESION DE 25 FORMA 7 B SERIE A EN 3 PARTES: NUMERADAS DEL 154001 AL 179000 PARA EL SERVICIO DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 1532227FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA | 12,500.00 | 0.00 |
| 13/12/2022 | PAG | CH | 14308 | 6502 | 51520761 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NUMERO 0989047 DE IBSAS, PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE SEIS SECCIONES CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR DEL AÑO 2022, MUNICIPALIDA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 20191561INEBCOOP. SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | 6,000.00 | 0.00 |
| 14/12/2022 | DIR | DP | 98358754 | 2963 | 51539054 | Cierre de caja con fecha del 14/12/2022 16:13:51 con número de documento 20417671 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,273.68 |
| 15/12/2022 | PAG | CH | 14311 | 148 | 51552112 | PAGO DE DOCUMENTO VALOR TERCER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 61% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 07-2022 DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 13174622BARRIOS,MATIAS,,AUDULI O,ROCAEL | 188,406.00 | 0.00 |
| 15/12/2022 | PAG | NDB | 2721687 | 169 | 51560154 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 15/12/2022 | NDC | NDC | 2735095 | 611 | 51554085 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.- | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 235,116.60 |
| 15/12/2022 | NDC | NDC | 2735021 | 612 | 51554516 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS AVANCE FINANCIERO 60%. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 300,000.00 |
| 15/12/2022 | NDC | NDC | 98358852 | 613 | 51557803 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA DEL RENAP MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2022 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 8,000.00 |
| 15/12/2022 | NDC | NDC | 98358853 | 614 | 51558286 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA DE RENAP MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2022 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 20,000.00 |
| 15/12/2022 | NDC | NDC | 1175216781 | 615 | 51560762 | Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. CTA. NO. 368300006-3 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 14,639.75 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 10 de 30
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:50:39
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 15/12/2022 | NDC | NDC | 2735074 | 616 | 51563449 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APORTE PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 144,681.90 |
| 15/12/2022 | NDC | NDC | 149442 | 617 | 51563726 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APORTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS AVANCE FINANCIERO AL 40%. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 56,286.80 |
| 15/12/2022 | PAT | CH | 14315 | 732 | 51554087 | PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA NUMERO 19602, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 489.23 | 0.00 |
| 15/12/2022 | PAT | CH | 14321 | 733 | 51566664 | RECIBO N0.3848790 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 4,864.30 | 0.00 |
| 15/12/2022 | DIR | DP | 98358845 | 2964 | 51576942 | Cierre de caja con fecha del 15/12/2022 16:09:40 con número de documento 20422961 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,260.00 |
| 15/12/2022 | PAG | CH | 14312 | 5093 | 51553238 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3921560051 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA EL SERVICIO OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI | 2,370.25 | 0.00 |
| 15/12/2022 | PAG | CH | 14313 | 5094 | 51555763 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.135497645 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 112.67 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO | 4,027.00 | 0.00 |
| 15/12/2022 | PAG | CH | 14314 | 5095 | 51556729 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.827281047 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 59.70 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO | 2,255.00 | 0.00 |
| 15/12/2022 | PAG | CH | 14316 | 5096 | 51562588 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 638404856 DE EVANGELINA ELIDA PEREZ RAMIREZ, POR LA COMPRA DE 245 REFACCIONES PROPORCIONADAS A PERSONAS EN LA REUNION DE COMUDE DEL AÑO 2022 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGELINA,ELIDA | 3,675.00 | 0.00 |
| 15/12/2022 | PAG | CH | 14317 | 5097 | 51564691 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 1475432149 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 27 ALMUERZOS PROPORCIONADOS A PERSONAS EN ACTIVIDADES DE LA DMM DEL AÑO 2022 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO | 1,485.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 11 de 30
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:50:39
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 15/12/2022 | PAG | CH | 14318 | 5098 | 51565233 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 492916442 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 34 ALMUERZOS PROPORCIONADOS A PERSONAS EN DIFERNTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD DEL AÑO 2022 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO | 1,190.00 | 0.00 |
| 15/12/2022 | PAG | CH | 14319 | 5099 | 51565814 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 2812432284 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS PROPORCIONADOS A PERSONAS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD DEL AÑO 2022 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO | 1,500.00 | 0.00 |
| 15/12/2022 | PAG | CH | 14322 | 5100 | 51566715 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3733078185 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 28 REFACCIONES PROPORCIONADOS A PERSONAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD DEL AÑO 2022 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO | 1,120.00 | 0.00 |
| 15/12/2022 | PAG | CH | 14323 | 5101 | 51569308 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3593752386 DESPENSA FAMILIAR BUENO Y BARATO, POR LA COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS DUCAL, PROPORCIONADO EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD. | NIT: 5978327SANCHEZ,FUENTES,,OSBELL, ALANGUMER | 316.00 | 0.00 |
| 15/12/2022 | PAG | CH | 14326 | 5102 | 51571471 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 2963950661 DE LA CASA DEL ELECTRICISTA POR LA COMPRA DE 200 FOCOS DE 40 WATT LED, 15 LAMPARAS DE LUZ PUBLICA CON BRAZO TIPO CANASTA, 145 FOTOCELDAS FISHER, UTILIDADO PARA MEJORAMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 23430672SANDOVAL,JUAREZ,,EVEL YN,MARLENI | 24,835.00 | 0.00 |
| 15/12/2022 | PAG | CH | 14329 | 5103 | 51575984 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3164293195 DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 175 BOLSAS DE CEMENTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO | 13,650.00 | 0.00 |
| 15/12/2022 | PAG | CH | 14320 | 6503 | 51566228 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NUMERO 3848790 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 10,745.76 | 0.00 |
| 15/12/2022 | PAG | CH | 14324 | 6504 | 51569610 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1475 COMERCIAL JOSUE, POR LA COMPRA DE 01 ROLLO DE LAZO TRENZADO 1/8,01 ROLLO DE PITA 10 LIBRAS, UTILIZADO PARA SERVICIO DE ESTA MUICIPALIDAD. | NIT: 12929735LOPEZ,HERNANDEZ,,LUDI M,ISRAEL | 395.00 | 0.00 |
| 15/12/2022 | PAG | CH | 14325 | 6505 | 51570749 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.980766349 DE ARRENDAMIENTO LAS AZUCENAS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN CONTRAATO ADMINISTRATIVO N0.26-2022. | NIT: 2305963KGONZALEZ,CARDONA,,FL OR,DE MARIA | 2,700.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 12 de 30
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:50:39
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 15/12/2022 | PAG | CH | 14327 | 6506 | 51572667 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 2721334046 DE TRANSPORTES PAMELITA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 43688462MONZON,OROZCO,GARCIA ,SONIA,LORENA | 1,100.00 | 0.00 |
| 15/12/2022 | PAG | CH | 14328 | 6507 | 51574926 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 534792592 DE TRANSPORTES MARIA MAGDALENA, POR TRANSPORTE DE AGUA POTABLE UTILIZADO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 115491392MONTERROSO,PINULA,,A NGEL,ALEXIS | 2,700.00 | 0.00 |
| 15/12/2022 | PAG | CH | 14330 | 6508 | 51576470 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 2494385558 DE TRANSPORTES MENDEZ, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3 HORAS DE MAQUINARIA EN MANTENIMIENTO DE CAMINO SECTOR LOS PEREZ CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN, SANTOS | 1,125.00 | 0.00 |
| 16/12/2022 | DIR | DP | 98360042 | 2965 | 51608847 | Cierre de caja con fecha del 16/12/2022 16:10:07 con número de documento 20428070 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,033.36 |
| 16/12/2022 | PAG | CH | 14331 | 5104 | 51592983 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2160806593 DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 200 CEMENTO 4060, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES PARTE BAJA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO | 15,600.00 | 0.00 |
| 16/12/2022 | PAG | CH | 14332 | 5105 | 51596880 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 2796110737 DE LA CASA DEL ELECTRICISTA, POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS, UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y ALUMBRDO PUBLICO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 23430672SANDOVAL,JUAREZ,,EVEL YN,MARLENI | 5,847.50 | 0.00 |
| 16/12/2022 | PAG | CH | 14336 | 5106 | 51607176 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.78401343 LA CASA DEL ELECTRICISTA, POR LA COMPRA MATERIALES Y ACCESORIOS LECTRICOS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 23430672SANDOVAL,JUAREZ,,EVEL YN,MARLENI | 1,290.50 | 0.00 |
| 16/12/2022 | PAG | CH | 14335 | 5107 | 51606414 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 2888584586 DE CLARA EDNA FUENTES GARCÍA, POR PAGO DE 245 REFACCIONES PROPORCIONADAS A PERSONAS EN LA CLAUSURA DEL CURSO DE PROMOTORES VOLUNTARIOS EN SALUD, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 114132496FUENTES,GARCÍA,,CLARA ,EDNA | 4,900.00 | 0.00 |
| 16/12/2022 | PAG | CH | 14337 | 5108 | 51608002 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 1041449954 DE COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA ELABORACION DE BIOMBOS DEL PUESTO DE SALUD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 113223706CORPORACIÓN ALBISA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 878.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 13 de 30
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:50:39
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 16/12/2022 | PAG | CH | 14338 | 5109 | 51608797 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3713748771 DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 16 COSTANERA GALVANIZADA 2X3 1/16,03 TUBO PARA SERCA GALVANIZADO 3 K, UTILIZADOS PARA CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA FRENTE MERCADO MUNICIPAL. | NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO | 6.390.00 | 0.00 |
| 16/12/2022 | PAG | CH | 14339 | 5110 | 51610659 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3038726305 DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS PARA CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA FRENTE MERCADO MUNICIPAL. | NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO | 5.507.00 | 0.00 |
| 16/12/2022 | PAG | CH | 14334 | 6509 | 51605422 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 915751221 DE TRANSPORTES MENDEZ, POR EL PAGO DE 7 HORAS DE MAQUINARIA TIPO RETROESCABADORA DE EN LIMPIEZA DE CAMINOS EN EL SECTOR DE DON MARIO PEREZ CASERIO EL MIRADOR SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN, SANTOS | 2.625.00 | 0.00 |
| 16/12/2022 | PAG | CH | 14333 | 6510 | 51605214 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3299885414 DE TRANSPORTES MENDEZ, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 08 HORAS DE MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE CAMINO SECTOR TIERRA NEGRA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SAC.S.M. | NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN, SANTOS | 2.866.07 | 0.00 |
| 19/12/2022 | PAG | CH | 14344 | 151 | 51624753 | PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 30% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 08-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 31929303LOPEZ,FUENTES,,SOEMIA, KARINA | 92.280.00 | 0.00 |
| 19/12/2022 | PAG | CH | 14346 | 152 | 51628868 | PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 32% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 05-2022 DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 7794088LOPEZ,DE LEON,,MYNOR,JOEL | 190.771.20 | 0.00 |
| 19/12/2022 | PAG | NDB | 30467 | 170 | 51628850 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3.000.00 | 0.00 |
| 19/12/2022 | NDC | NDC | 2737904 | 258 | 51627915 | APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.39337344 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos, correspondiente al mes de diciembre de 2022..SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,372,776.99 |
| 19/12/2022 | DIR | DP | 98366212 | 540 | 51639139 | Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20436760 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 367.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 14 de 30
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:50:39
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 19/12/2022 | NDC | NDC | 2735766 | 618 | 51638869 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 187,500.00 |
| 19/12/2022 | PAG | CH | 14343 | 2443 | 51622805 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILA A FONTANERO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GERSON EMILIO LOPEZ VASQUEZ | NIT: E5714353LOPEZ VASQUEZ,GERSON EMILIO | 2,713.92 | 0.00 |
| 19/12/2022 | DIR | DP | 98366211 | 2966 | 51639780 | Cierre de caja con fecha del 19/12/2022 16:19:46 con número de documento 20436863 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 774.00 |
| 19/12/2022 | PAG | CH | 14341 | 5111 | 51621361 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 2203142685 DE CONKRET CONSTRUCCIONES CREATIVAS, POR LA COMPRA DE 9 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTRO UTILIZADO PARA CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS | 11,700.00 | 0.00 |
| 19/12/2022 | PAG | CH | 14342 | 5112 | 51621727 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3562752285 DE CONKRET CONSTRUCCIONES CREATIVAS, POR LA COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTRO, UTILIZADO PARA APOYO CAMINO RURAL EN COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS | 13,000.00 | 0.00 |
| 19/12/2022 | PAG | CH | 14340 | 6511 | 51619420 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 2880323880 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR, POR EL PAGO DEL 100% DE EJECUCION DEL PROYECTO: CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,, WALTER,ARTEMIO | 76,093.00 | 0.00 |
| 19/12/2022 | PAG | CH | 14345 | 6512 | 51625933 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3016705845 DE SREAUTOS, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 23421118LOPEZ,HERNANDEZ,,EDVI N,VITALINO | 4,105.00 | 0.00 |
| 20/12/2022 | PAG | CH | 14349 | 149 | 51653508 | PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 30% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO | NIT: 29391466BARTOLON,ROBLERO,,GED BER,PRUDENCIO | 214,680.00 | 0.00 |
| | | | | | | #. 06-2022 DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD CASERÍO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | | | |
| 20/12/2022 | PAG | CH | 14350 | 150 | 51653550 | PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 80% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.010-2022 | NIT: 13174622BARRIOS,MATIAS,,AUDULI O,ROCAEL | 340,704.00 | 0.00 |
| | | | | | | DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 CANTÓN LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | | | |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 15 de 30

Fecha: 09/01/2023

Hora: 08:50:39

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 20/12/2022 | PAG | CH | 14351 | 154 | 51653603 | PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 50% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO # 09-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | NIT: 7794088LOPEZ.DE LEON,,MYNOR,JOEL | 323,736.00 | 0.00 |
| 20/12/2022 | DIR | DP | 98366160 | 541 | 51650654 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20438203 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 73.00 |
| 20/12/2022 | NDC | NDC | 98366158 | 619 | 51654124 | Contabilidad Automatica PAI : POR PAGO DE REMANENTE DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.- | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 57,431.07 |
| 20/12/2022 | NDC | NDC | 98366156 | 620 | 51654585 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 61,040.32 |
| 20/12/2022 | NDC | NDC | 98366159 | 621 | 51666264 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.- | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 58,808.67 |
| 20/12/2022 | NDC | NDC | 98366157 | 622 | 51666663 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 58,237.14 |
| 20/12/2022 | NDD | NDB | 98366157 | 622 | 51666748 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 58,237.14 | 0.00 |
| 20/12/2022 | NDC | NDC | 98366157 | 623 | 51666943 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 58,273.14 |
| 20/12/2022 | DIR | DP | 98366345 | 2967 | 51669186 | Cierre de caja con fecha del 20/12/2022 16:15:27 con número de documento 20442222 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,170.00 |
| 20/12/2022 | PAG | CH | 14348 | 5114 | 51652494 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 1236877415 DE TIENDA Y CURIOSIDADES LORENITA, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS EN REALIZACION DE ACTIVIDAD CONVIVENCIA CON EMPLEADOS MUNICIPALES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 43688462MONZON,OROZCO,GARCIA ,SONIA,LORENA | 11,600.00 | 0.00 |
| 20/12/2022 | PAG | CH | 14352 | 5116 | 51655206 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3781840244 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 275 REFACCIONES SERVIDAS EN ACTIVIDAD DEL DESFILE NAVIDEÑO, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA | 4,125.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 16 de 30
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:50:39
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 20/12/2022 | PAG | CH | 14353 | 5117 | 51668585 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3676325138 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 5 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO | 6,500.00 | 0.00 |
| 20/12/2022 | PAG | CH | 14347 | 6513 | 51650636 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 2380024829 DE MARIO HUMBERTO VALLAR GONZALEZ, POR CONDUCCION DEL EVENTO CULTURAL ELECCION Y REPRESENTANTES DE BELLEZA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 14032325VALLAR,GONZALEZ,,MARIO,HUMBERTO | 10,165.00 | 0.00 |
| 21/12/2022 | PAG | CH | 14354 | 153 | 51685510 | PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 60% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.011-2022 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. ESTA ESTIMACIÓN 60% Q509,700.00 MENOS AMORTIZACIÓN Q101,940.00 LIQUIDO A RECIBIR Q407,760.00 | NIT: 28072820OCHOA,MERIDA,,JUAN,ARIEL | 407,760.00 | 0.00 |
| 21/12/2022 | DIR | DP | 98360661 | 2968 | 51697586 | Cierre de caja con fecha del 21/12/2022 16:14:00 con número de documento 20447527 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,010.00 |
| 22/12/2022 | DIR | DP | 98360875 | 2969 | 51728306 | Cierre de caja con fecha del 22/12/2022 16:12:46 con número de documento 20452621 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,475.00 |
| 22/12/2022 | PAG | CH | 14355 | 5118 | 51710995 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 2650161588 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 20 ALMUZZOS PROPORCIONADOS A PERSONAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO | 1,100.00 | 0.00 |
| 22/12/2022 | PAG | CH | 14356 | 5119 | 51711522 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 2450473046 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 25 ALMUZZOS PROPORCIONADOS A PERSONAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO | 1,275.00 | 0.00 |
| 22/12/2022 | PAG | CH | 14357 | 5120 | 51714209 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3656205600 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 21 ALMUZZOS PROPORCIONADOS A PERSONAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO | 1,155.00 | 0.00 |
| 22/12/2022 | PAG | CH | 14358 | 5121 | 51715780 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 2396932734 DE AGROPECUARIA Y COMERCIAL LA GRANJA, POR LA COMPRA DE MILLARES DE HORTALIZAS Y LIBRAS DE SEMILLA DE CILANTRO PARA DOTACION INSUMOS AGRICOLAS A FAMILIAS EN RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSEAS | 18,800.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 17 de 30
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:50:39
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 22/12/2022 | PAG | CH | 14359 | 6514 | 51716092 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 2809807172 DE SERVICIOS ARBITRALES,EN CUADRANGULAR DE FUTBOL ONCE, EN ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAN MARCOS. | NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI | 1,000.00 | 0.00 |
| 22/12/2022 | PAG | CH | 14360 | 6515 | 51716672 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3195227179 DE SERVICIOS ARBITRALES,EN CUADRANGULAR DE FUTBOL ONCE EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI | 3,000.00 | 0.00 |
| 23/12/2022 | PAG | CH | 14368 | 5071 | 51740179 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 2846786 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE NUEVE CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTRO, UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINALES DE ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO | 11,700.00 | 0.00 |
| 23/12/2022 | PAG | CH | 14367 | 5076 | 51739922 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 516572165 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCIÓN CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,, WALTER,ARTEMIO | 15,205.00 | 0.00 |
| 23/12/2022 | PAG | CH | 14364 | 5122 | 51736503 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3177990764 DE TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM, POR LA COMPRA DE GASEOSAS, FARDOS DE AGUA PURA, GATORADES, Y GALLETAS UTILIZADOS PARA VARIAS ACTIVIDADES EN ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,UDENI | 5,616.00 | 0.00 |
| 23/12/2022 | PAG | CH | 14365 | 5123 | 51738062 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 427050472 DE TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM, POR LA COMPRA DE KIT DE HIGIENE PARA NIÑOS Y JOVENES EN VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ. | NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,UDENI | 4,880.00 | 0.00 |
| 23/12/2022 | PAG | CH | 14370 | 5124 | 51740949 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 2166114497 DE ARTE E INGENIERIA EN PLASTICOS, S.A., POR LA COMPRA DE 70 TIRAS DE BANDERINES PENTAGONALES IMPRESOS UTILIZADOS PARA ADORNOS DE CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 71030425ARTE E INGENIERIA EN PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 6,670.00 | 0.00 |
| 23/12/2022 | PAG | CH | 14371 | 5125 | 51742302 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3508095184 DE DISTRIBUIDORA LA ECONOMICA, POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES UTILIZADOS PARA CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO | 18,593.50 | 0.00 |
| 23/12/2022 | PAG | CH | 14361 | 6516 | 51735011 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3657583037 DE MARIO VALLAR GONZALEZ, PAGO DE 01 SHOW MUSICAL EN EVENTO DE ELECCION BELLEZA DEL MUNICIPIO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 14032325VALLAR,GONZALEZ,,MARI O,HUMBERTO | 10,165.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 18 de 30
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:50:39
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 23/12/2022 | PAG | CH | 14362 | 6517 | 51735188 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 159861564 DE KONKRET CONSTRUCCIONES CREATIVAS, POR PAGO TOTAL DEL 100% DEL PROYECTO DENOMINADO, CONSERVACION CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCIÓN CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS | 53,550.00 | 0.00 |
| 23/12/2022 | PAG | CH | 14366 | 6518 | 51739888 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.513557716 ALAS DE ESMERALDA, PAGO DE SERVICIOS ORGANIZACION, ENSAYOS, MAQUILLAJE Y VESTUARIO 05 CANDIDATAS EVENTO SEÑORITA SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. | NIT: 31730132GARCIA,LOPEZ,,MAX,GAB RIEL | 18,000.00 | 0.00 |
| 23/12/2022 | PAG | CH | 14363 | 6519 | 51735393 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 1624590234 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. POR PAGO DEL 100% DE LA CONSERVACION CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCIÓN SECTOR LA PILA ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA | 49,945.00 | 0.00 |
| 23/12/2022 | PAG | CH | 14369 | 6520 | 51740954 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3565047523 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. ,POR PAGO DE 35 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE ALTA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA | 18,125.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39513542 | 2444 | 51755060 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SUELDO SECRETARIA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y GUARDALMACEN MES DE DICIEMBRE 2022, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 2,854.78 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39513536 | 2445 | 51755050 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 6,404.16 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39513531 | 2446 | 51755031 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS A SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,071.44 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39513527 | 2447 | 51755025 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,071.44 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39513522 | 2448 | 51755018 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO COORDINADOR DEL DAPMA ,MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. | 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: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 19 de 30
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:50:39
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39513516 | 2449 | 51755010 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 12,902.95 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39513511 | 2450 | 51755005 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,600.46 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39513507 | 2451 | 51754996 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,600.46 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39513500 | 2452 | 51754986 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 12,919.79 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39513496 | 2453 | 51754979 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 17,319.77 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39513491 | 2454 | 51754973 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE DICIEMBRE 2022, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,424.12 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39513487 | 2455 | 51754967 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO OFICIAL I DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,071.44 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39513484 | 2456 | 51754960 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,664.23 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39513477 | 2457 | 51754945 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 6,838.38 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | CH | 14373 | 2458 | 51754938 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES, MES DICIEMBRE DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO EVER MIJAIL CARDONA CARDONA | NIT: E32059940CARDONA CARDONA,EVER MIJAIL | 3,071.44 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | CH | 14372 | 2459 | 51754921 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO FONTANERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO GERSON EMILIO LOPEZ VASQUEZ | NIT: E5714353LOPEZ VASQUEZ,GERSON EMILIO | 3,247.78 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 20 de 30
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:50:39
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 26/12/2022 | PAG | CH | 14376 | 2460 | 51756167 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS: CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SAC.S.M. PARA EL EMPLEADO ADIEL GEREMIAS RAMIREZ PEREZ | NIT: E86077566RAMIREZ PEREZ,ADIEL GEREMIAS | 7,137.75 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | CH | 14375 | 2460 | 51756170 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS: CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SAC.S.M. PARA EL EMPLEADO GERVER ROMAIN RAMIREZ PEREZ | NIT: E86077644RAMIREZ PEREZ,GERVER ROMAIN | 7,137.75 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | CH | 14374 | 2460 | 51756174 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS: CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SAC.S.M. PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO RAMIREZ | NIT: E4045077RAMIREZ,PEDRO PABLO | 7,137.75 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | CH | 14389 | 5126 | 51757330 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.783503304 DE DISTRIBUIDORA JIMENA, S.A. POR LA COMPRA DE 08 CUBETA DE PINTURA CORONA CLASICA LATEX,01 CUBETA DE PINTURA ACEITE ROJO OXIDO,02 CUBETAS DE PINTURA TRAFIK AMARILLO,02 GALONES DE TINER, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES CASERIO LA FELICIDAD. | NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA | 4,761.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | CH | 14390 | 5127 | 51757336 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.662588773 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 02 CUBETAS DE PINTURA AGUA,02 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE BLANCO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH | 1,390.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | CH | 14391 | 5128 | 51757342 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1168657004 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH | 1,298.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | CH | 14392 | 5129 | 51757372 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1608598423 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH | 612.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | CH | 14393 | 5130 | 51757374 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.972966070 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE 02 CUBETAS DE PINTURA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA | 631.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | CH | 14394 | 5131 | 51757376 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.192692309 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE 01 CUBETA DE PINTURA TRAFIK ROIS AMARILLO, UTILIZADO PARA TRABAJOS CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA | 935.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 21 de 30
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:50:39
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 26/12/2022 | PAG | CH | 14387 | 6521 | 51757049 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3992473418 ALAS DE ESMERALDA, POR LA COMPRA DE 09 BANDAS BORDADAS,02 CORONAS, UTILIZADAS PARA ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 31730132GARCIA,LOPEZ,,MAX,GABRIEL | 6,000.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | CH | 14377 | 6522 | 51756215 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.383600990 DE MORERIA TECUN UMAN, PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 33 TRAJES BAILE DEL VENADO, UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 31870333NAVARRO,OROZCO,,IRMA,TERESA | 14,850.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | CH | 14378 | 6523 | 51756286 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2736145724 DE SERVICIOS TECNICOS LOPEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO TECNICO III EN GESTION DE RIESGO EN LA DMP, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.19-2022. | NIT: 85764736LOPEZ,LOPEZ,,EDILZAR,ROMEO | 3,200.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39514817 | 6524 | 51756395 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4238821501 DE SERVICIOS TECNICOS PATI, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2022. | NIT: 57032297LOPEZ,CABRERA,,PATRICIA,ISAURA | 3,400.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39514947 | 6525 | 51756525 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2709538726 DE MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO FONTANERO MUNICIPAL II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.030-2022. | NIT: 44093241RAMIREZ,CARDONA,,MIGUEL,ANGEL | 3,200.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | CH | 14379 | 6526 | 51756576 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1554203611 DE OLIVIA ROBLERO JERONIMO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.042-2022. | NIT: 78235693ROBLERO,JERONIMO,,OLIVIA,JEYSIBETH | 3,200.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39515051 | 6527 | 51756642 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2839760531 DE SERVICIOS TECNICOS EL CHILERITO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OTRAS INSTALACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.017-2022. | NIT: 108561747CABRERA,GÓMEZ,,ILARIO,MARTÍN | 3,200.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39515097 | 6528 | 51756718 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2958639344 DE ESTUARDO MORALES COYOY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.014-2022. | NIT: 692362276MORALES,COYOY,,ESTUARDO,JOSUE | 3,200.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 22 de 30
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:50:39
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39515127 | 6529 | 51756752 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1422413655 DE SERVICIOS TECNICOS SAMUEL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.029-2022. | NIT: 92224881GODÍNEZ,CARDONA,,DAR VIN,SAMUEL | 3,200.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39515147 | 6530 | 51756772 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2654881454 DE WUILDER CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA CULTURA ANTONIANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.015-2022. | NIT: 69430667CIFUENTES,RIVERA,,WUIL DER,BOSBELY | 3,200.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | CH | 14380 | 6531 | 51756804 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2371898206 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BIBLIOTECARIA INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.018-2022. | NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE | 3,200.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | CH | 14381 | 6532 | 51756823 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1250774218 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.043-2022. | NIT: 92451098CABRERA,GARCIA,,JUVINY ,JOSUE | 3,000.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | CH | 14382 | 6533 | 51756852 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2351320980 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.016-2022. | NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO | 3,200.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39515229 | 6534 | 51756862 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3929031973 DE GELBER NOE LOPEZ RODAS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.036-2022. | NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E | 3,200.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39515245 | 6535 | 51756877 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1676757497 DE MAGDALENA BAMACA GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.011-2022. | NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN | 3,200.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39515252 | 6536 | 51756883 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4086778140 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 23 de 30
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:50:39
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 26/12/2022 | PAG | CH | 14383 | 6537 | 51756895 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2182432935 DE SERVICIOS TECNICOS SAUL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.020-2022. | NIT: 8905363OROZCO,ESTRADA,,MOISES, SAUL | 3,200.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | CH | 14384 | 6538 | 51756903 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.277692618 DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.021-2022. | NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL | 3,200.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39515308 | 6539 | 51756939 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2637447485 DE MARCO TULLIO RAMIREZ PEREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2022. | NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULLIO,RUBEN | 3,200.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | NDB | 39515340 | 6540 | 51756971 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.943014217 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO COORDINADOR DE LA UDEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.022-2022. | NIT: 90188705UZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID | 3,600.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | CH | 14385 | 6541 | 51757007 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3499837815 DE SERVICIOS TECNICOS GODINEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2022. | NIT: 74286854GODINEZ,OROZCO,,ANELI O,VERSAI | 3,200.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | CH | 14386 | 6542 | 51757031 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.575817586 DE IGN.HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP, COORDINADOR DEAGUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO | 5,200.00 | 0.00 |
| 26/12/2022 | PAG | CH | 14388 | 6543 | 51757124 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3398583977 ALAS DE ESMERALDA,PAGO DE SERVICIO DE LUCES PARA PASARELA ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 31730132GARCIA,LOPEZ,,MAX,GABRIEL | 3,000.00 | 0.00 |
| 27/12/2022 | DFE | DP | 098366720 | 14 | 51761070 | DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 14 | NIT: E3363538ESTRADA GUINAC,ELIOS MIGUEL | 0.00 | 1,284.44 |
| 27/12/2022 | PAG | CH | 14395 | 2461 | 51757982 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS CONSERVACION PUESTO DE SALUD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAURILIO JOVEL CARDONA RAMIREZ | NIT: E70877275CARDONA RAMIREZ,MAURILIO JOVEL | 2,198.43 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 24 de 30
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:50:39
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 27/12/2022 | PAG | CH | 14403 | 2462 | 51758784 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ | NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO | 5,589.00 | 0.00 |
| 27/12/2022 | PAG | CH | 14402 | 2462 | 51758788 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ | NIT: E67658971COYOY RAMIREZ,EVELIO ENRIQUE | 5,589.00 | 0.00 |
| 27/12/2022 | PAG | CH | 14401 | 2462 | 51758792 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ | NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO | 5,589.00 | 0.00 |
| 27/12/2022 | PAG | CH | 14400 | 2462 | 51758796 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA | NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO | 5,589.00 | 0.00 |
| 27/12/2022 | PAG | CH | 14399 | 2462 | 51758799 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA | NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN | 5,892.75 | 0.00 |
| 27/12/2022 | PAG | CH | 14398 | 2462 | 51758803 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO | NIT: E57402319VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA | 5,589.00 | 0.00 |
| 27/12/2022 | PAG | CH | 14397 | 2462 | 51758807 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO | NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO | 5,589.00 | 0.00 |
| 27/12/2022 | PAG | CH | 14396 | 2462 | 51758810 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ | NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE | 5,892.75 | 0.00 |
| 27/12/2022 | DIR | DP | 98358847 | 2970 | 51741646 | Cierre de caja con fecha del 23/12/2022 11:42:46 con número de documento 20455368 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 370.00 |
| 27/12/2022 | DIR | DP | 098357066 | 2971 | 51775988 | Cierre de caja con fecha del 27/12/2022 16:32:30 con número de documento 20464285 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 2,300.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 25 de 30
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:50:39
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 27/12/2022 | PAG | CH | 14410 | 5132 | 51769844 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2328446701 DE MULTIPROYECTOS CODIMA, POR LA COMPRA DE 09 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 98336452GALVEZ,SANCHEZ,,HELEN, SULEMA | 9,900.00 | 0.00 |
| 27/12/2022 | PAG | CH | 14411 | 5133 | 51773411 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3752283538 DE FABRICA DE MARIMBA ANGREL, POR SEGUNDO PAGO POR FABRICACION DE UNA MARIMBA GRANDE DE 45 TECLAS DOBLE CON NOMBRE Y TALLADOS DE FIGURAS MAYAS CON SUS RESPECTIVAS BAQUETAS UNA MARIMBA DE 34 TECLAS DOBEL CON NOMBRE, UN VIOLIN DE CUATRO CUERDAS. | NIT: 24486221CANASTUJ,TUMAX,,ANGE L,MANUEL | 21,500.00 | 0.00 |
| 27/12/2022 | PAG | CH | 14412 | 5136 | 51774194 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 19590970 DE TROFEOLANDIA, POR LA COMPRA DE VEINTIDOS BANDERAS DEL MUNICIPIO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 8545332MERIDA,SIERRA,,MARIO,LE ONARDO | 6,160.00 | 0.00 |
| 27/12/2022 | PAG | CH | 14404 | 6544 | 51760292 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NUMERO 012-2022 DE RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ SEGUN ACUERDO NO.061-2021 DEL 02/08/2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | NIT: 43833209GODINEZ,AGUILAR,,RENE, GONZALO | 1,400.00 | 0.00 |
| 27/12/2022 | PAG | CH | 14405 | 6546 | 51761031 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NUMERO 012-2022 DE ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ SEGUN ACUERDO NO.003-2020 DEL 09/01/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | NIT: 13941755DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO | 1,400.00 | 0.00 |
| 27/12/2022 | PAG | CH | 14406 | 6548 | 51761207 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NUMERO 012-2022 DE VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ SEGUN ACUERDO NO.003-2022 DEL 09/01/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | NIT: 36898538FUENTES,LOPEZ,,VIRGILIO ,VITALINO | 1,400.00 | 0.00 |
| 27/12/2022 | PAG | CH | 14407 | 6549 | 51761368 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NUMERO 012-2022 DE EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ SEGUN ACUERDO NO.040-2021 DEL 20/05/2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | NIT: 48140856CARDONA,CARRETO,,EPIF ANIO,RUDY | 1,400.00 | 0.00 |
| 27/12/2022 | PAG | CH | 14408 | 6550 | 51762794 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NUMERO 012-2022 DE MIRNA DALLA RIVERA CIFUENTES, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ SEGUN ACUERDO NO.049-2021 DEL 21/06/2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | NIT: 48252816RIVERA,CIFUENTES,,MIRN A,DALILA | 1,400.00 | 0.00 |
| 27/12/2022 | PAG | CH | 14409 | 6551 | 51763073 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NUMERO 012-2022 DE CLAUDIO HERMINIO LOPEZ CARDONA, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ SEGUN ACUERDO NO.108-13 DEL 04/11/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | NIT: 29388082LOPEZ,CARDONA,,CLAUDI O,HERMINIO | 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: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 26 de 30

Fecha: 09/01/2023

Hora: 08:50:39

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 28/12/2022 | PAG | CH | 14413 | 146 | 51783057 | PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 02-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN SAN RAMÓN SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,, WALTER,ARTEMIO | 247,524.00 | 0.00 |
| 28/12/2022 | PAG | CH | 14416 | 5142 | 51786693 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3613019497 DE CONKRET CONSTRUCCIONES CREATIVAS. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CERVICIOS SANITARIOS INVERNADERO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS | 10,918.75 | 0.00 |
| 28/12/2022 | PAG | CH | 14414 | 5143 | 51783300 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.881279865 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 91.26 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO | 3,353.00 | 0.00 |
| 28/12/2022 | PAG | CH | 14415 | 5144 | 51784389 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1306018436 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 86.81 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO | 3,279.00 | 0.00 |
| 28/12/2022 | PAG | CH | 14417 | 6554 | 51803738 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3969794141 DE RICARDO FERNANDO NAVARRO VELASQUEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 026-2022. | NIT: 27871452NAVARRO,VELASQUEZ,,RI CARDO,FERNANDO | 5,732.14 | 0.00 |
| 28/12/2022 | PAG | CH | 14418 | 6555 | 51804287 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3219998611 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, POR PAGO DE LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS DE DISEÑO DE PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALB ERTO,FERNELY | 40,443.75 | 0.00 |
| 28/12/2022 | PAG | CH | 14419 | 6556 | 51805034 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 1735216332 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, POR EL PAGO DEL 100% DE LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION CAPILLA DEL CEMENTERIO COMUNAL CASERIO EL MIRADOR SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALB ERTO,FERNELY | 60,600.00 | 0.00 |
| 29/12/2022 | DIR | DP | 098357449 | 542 | 51823495 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20485832 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 246.00 |
| 29/12/2022 | DIR | DP | 098357449 | 543 | 51824311 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20485966 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 175.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 27 de 30
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:50:39
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 29/12/2022 | PAG | CH | 14423 | 2463 | 51815778 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA APOYO SERVICIOS SANITARIOS INVERNADERO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GUMERCINDO RENE GOMEZ AGUILAR | NIT: E80897305GOMEZ AGUILAR,GUMERCINDO RENE | 3,307.16 | 0.00 |
| 29/12/2022 | PAG | CH | 14425 | 2464 | 51821798 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS: CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MAS DRENAJE SANITARIO ACCESO 1, ZONA 2 SAN ANTONIO SAC.S.M. PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE GODINEZ MAZARIEGOS | NIT: E69146877GODINEZ MAZARIEGOS,LUIS ENRIQUE | 9,802.51 | 0.00 |
| 29/12/2022 | DIR | DP | 098357448 | 2972 | 51803947 | Cierre de caja con fecha del 28/12/2022 16:12:24 con número de documento 20481153 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,884.60 |
| 29/12/2022 | DIR | DP | 098357450 | 2973 | 51830878 | Cierre de caja con fecha del 29/12/2022 16:03:02 con número de documento 20487712 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 2,330.00 |
| 29/12/2022 | PAG | CH | 14420 | 5145 | 51813001 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2964671855 DE CAFE Y RESTAURANTE DON LUCIO, POR LA COMPRA DE 85 REFACCIONES PROPORCIONADO EN REUNION DE COMUDE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 95401768GARCIA,BAUTISTA,,MAURICIO,RODBELI | 2,975.00 | 0.00 |
| 29/12/2022 | PAG | CH | 14424 | 5146 | 51816489 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 1416317132 DE COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI, POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PROGRESO 4060 PSI UGC, UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 113223706CORPORACIÓN ALBISA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 800.00 | 0.00 |
| 29/12/2022 | PAG | CH | 14421 | 6557 | 51814733 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3233366228 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. S.A. POR PAGO DE EL 100% DE CONSERVACION CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS PEREZ CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA | 74,906.25 | 0.00 |
| 29/12/2022 | PAG | CH | 14422 | 6558 | 51815505 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 1666597973 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. S.A. POR PAGO DE CAPTACION DE NACIMIENTO EN EL SECTOR LA PILA ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA | 38,465.00 | 0.00 |
| 29/12/2022 | PAG | CH | 14426 | 6559 | 51822262 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 2361803860 DE SERVICIOS TECNICOS CRISTIAN GOMEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN EL INTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE ESTE MUNICIPIO,DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.040-2022. | NIT: 95873961GÓMEZ,CARRETO,,CRISTIAN,NOELÍ | 1,331.50 | 0.00 |
| 29/12/2022 | PAG | CH | 14427 | 6560 | 51828746 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2607761752 DE MARIMBA MURMULLOS DEL VALLE, PAGO DE SERVICIO DE 04 HORAS DE MARIMBA. ACTIVIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 84855118BAUTISTA,FUENTES,,ALBENIZ,LEONARDO | 4,800.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 28 de 30
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:50:39
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 30/12/2022 | DIR | DP | 098363116 | 544 | 51844894 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2022 00:00:00 con número de documento 20490787 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 270.50 |
| 30/12/2022 | DIR | DP | 098363115 | 2974 | 51845368 | Cierre de caja con fecha del 30/12/2022 12:13:59 con número de documento 20490907 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,750.00 |
| 30/12/2022 | PAG | CH | 14429 | 5149 | 51841850 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.877087976 DE FABRICA DE TROFEOS GALVEZ, POR LA COMPRA DE TROFEOS UTILIZADOS PARA PREMIACIONES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL | 10,222.32 | 0.00 |
| 30/12/2022 | APB | NDC | 14432 | 5150 | 51845484 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14432 DEL EXPEDIENTE 5150. Pago de FACTURA FL NUMERO 860898353 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO UTILIZADOS PARA TABAJOS REALIZADOS EN ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO,ALFREDO | 0.00 | 900.00 |
| 30/12/2022 | PAG | CH | 14432 | 5150 | 51842505 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FL NUMERO 860898353 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO UTILIZADOS PARA TABAJOS REALIZADOS EN ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO,ALFREDO | 900.00 | 0.00 |
| 30/12/2022 | PAG | CH | 14438 | 5150 | 51845504 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FL NUMERO 860898353 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO UTILIZADOS PARA TABAJOS REALIZADOS EN ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO,ALFREDO | 900.00 | 0.00 |
| 30/12/2022 | PAG | CH | 14433 | 5151 | 51844291 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3664071894 DE RESTAURANTE Y FERRETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE CIENTO CINCUENTA Y DOS REFACCIONES SERVIDAS EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGELINA,ELIDA | 2,390.00 | 0.00 |
| 30/12/2022 | PAG | CH | 14428 | 6561 | 51840629 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3661056590 DE CONSTRUCTORA PEREZ, PAGO DEL 100% DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE CON ADOQUIN INGRESO AL CEMENTERIO COMUNAL, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 44783582PEREZ,CORONADO,,LIRIO,OLIVER | 54,797.35 | 0.00 |
| 30/12/2022 | PAG | CH | 14431 | 6562 | 51842256 | PAGO DE DOCUMENTO FEL NO. 3956100715 DE TRANSPORTES MENDEZ, POR 60 HORAS DE LABORADAS CON MAQUINARIA TIPO RETROESCAVADORA EN LIMPIEZA DE DERRUMBES DE CARRETERA DE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS A CANTON TOJCHINA DE ESTE MUNICIPIO. | NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN,SANTOS | 21,495.53 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 29 de 30
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:50:39
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 |
|---|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 30/12/2022 | PAG | CH | 14430 | 6563 | 51842131 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.35414 DE ASOCIACION POR EL DEPORTIVO MARQUENSE, PAGO DE PATROCINIO POR EVENTO A REALIZARSE EN EL ESTADIO MUNICIPAL, ACTIVIDADES FERIA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 109173295ASOCIACIÓN POR EL DEPORTE MARQUENSE | 8,000.00 | 0.00 |
| 30/12/2022 | PAG | CH | 14434 | 6564 | 51844842 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3545252620 DE AUDIO & EVENTOS MARQUENSE, PAGO DE AUDIO ILUMINACION Y PANTALLA, EVENTO SEÑORITA SAN ANTONIO 2023.MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 107014343LÓPEZ,LÓPEZ,,NELSON,F LORENTÍN | 10,626.00 | 0.00 |
| 30/12/2022 | PAG | CH | 14435 | 6565 | 51844984 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4167909511 DE AUDIO & EVENTOS MARQUENSE, PAGO DE AUDIO ILUMINACION Y PANTALLA, EVENTO HIJA DEL PUEBLO DEL VENADO 2023.MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 107014343LÓPEZ,LÓPEZ,,NELSON,F LORENTÍN | 8,694.00 | 0.00 |
| 30/12/2022 | PAG | CH | 14436 | 6566 | 51845161 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 1632062593 DE EDILBERTO LORENZO CARDONA BRAVO, POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO GUARDABOSQUE DE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.32-2022. | NIT: 99246260CARDONA,BRAVO,,EDILBERTO,LORENZO | 3,200.00 | 0.00 |
| 30/12/2022 | PAG | CH | 14437 | 6567 | 51845214 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3566945434 DE SERVICIOS DE AUDIO Y LOCUCION LA FRATER, PAGO DE SERVICIO DE NARRACION Y AUDIO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS. | NIT: 8901384MIRANDA,FUENTES,,MENFILL,VINICIO | 4,100.00 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 4,207,096.37 | 2,831,296.16 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 7,108,266.37 |
| 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 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 30 de 30
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:50:39
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 |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | TOTAL DEL BANCO: | 4,207,096.37 | 2,831,296.16 |
| | | | | | | | SALDO DEL BANCO: | | 7,108,266.37 |
| | | | | | | | TOTALES: | 4,207,096.37 | 2,831,296.16 |
| | | | | | | | SALDO TOTAL: | | 7,108,266.37 |