



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 CASERIO 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,,MARICRUZ,	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,,GEDBER,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 SACATEPEQUEZ, 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 SACATEPEQUEZ, 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 SACATEPEQUEZ, 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,,ANGEL,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,,ALEJANDRO,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,,EVELYN,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,,EVELYN,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, O VEL	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,,EVANGE LINA,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