



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 1 de 22

Fecha: 09/01/2023

Hora: 08:46:21

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3683000063 CUENTA UNIDA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ - SALDO INICIAL: 7,967,937.85									
02/11/2022	NDC	NDC	2716211	601	51072868	Contabilidad Automatica PAI : PAGO SEGUNDO APORTE AL PROYECTO; MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN RAMÓN, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	78,372.20
02/11/2022	NDC	NDC	2716251	602	51075036	Contabilidad Automatica PAI : PAGO 20% AL PROYECTO: MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	150,000.00
02/11/2022	NDC	NDC	2716241	603	51075300	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ANTICIPO 20% AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	96,454.60
04/11/2022	PFR	CH	14109	14	51097511	TERCERA LIQUIDACION FONDO ROTATIVO AÑO 2022	NIT: E3363538ESTRADA GUINAC,ELIOS MIGUEL	12,325.61	0.00
04/11/2022	PAG	CH	14110	5016	51097741	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 181421940 DE FUNERALES ETERNIDAD POR LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA. PROPORCIONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONI SAC. SAN MARCOS.	NIT: 5320925RODRIGUEZ,BARRIOS,SAND OVAL,AURA,MARINA	1,300.00	0.00
04/11/2022	PAG	CH	14106	5017	51095211	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 434980781 DE FUNERALES ETERNIDAD POR LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA, PROPORCIONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONI SAC. SAN MARCOS.	NIT: 5320925RODRIGUEZ,BARRIOS,SAND OVAL,AURA,MARINA	1,300.00	0.00
04/11/2022	PAG	CH	14107	5018	51095680	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 2637514287 DE FUNERALES ETERNIDAD POR LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA NIÑO, PROPORCIONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONI SAC. SAN MARCOS.	NIT: 5320925RODRIGUEZ,BARRIOS,SAND OVAL,AURA,MARINA	950.00	0.00
04/11/2022	PAG	CH	14108	5019	51096746	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 2346142376 DE FUNERALES ETERNIDAD POR LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA. PROPORCIONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 5320925RODRIGUEZ,BARRIOS,SAND OVAL,AURA,MARINA	1,300.00	0.00
04/11/2022	PAG	CH	14105	6407	51091287	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NUMERO 0912994 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2022.	NIT: 53481062INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 2 de 22

Fecha: 09/01/2023

Hora: 08:46:21

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
07/11/2022	PAG	CH	14113	146	51106169	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 65% 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	107,796.00	0.00
07/11/2022	PCO	CH	14112	152	51106132	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04- 2022 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 10-910-2202 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7794088LOPEZ,DE LEON,,MYNOR,JOEL	149,040.00	0.00
07/11/2022	NDC	NDC	2713190	604	51100086	Contabilidad Automatica PAI : POR MANEJO DE BOSQUES NATURALES CON FINES DE PROTECCIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES RE INCENTIVO (40.62 HAS.) EXPE. 62-0188-2.3.5-2.21	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	25,155.00
07/11/2022	NDC	NDC	2024637742	605	51100137	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. CTA. NO. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	14,504.63
07/11/2022	PAT	CH	14115	720	51106704	RECIBO N0.1487 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,069.77	0.00
07/11/2022	PAG	CH	14111	6408	51100877	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2713603995 DE KELLER FUENTES GOMEZ, PAGO DEL 100% DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 22055045FUENTES,GOMEZ,,KELLER, ALEXANDER	89,500.00	0.00
07/11/2022	PAG	CH	14114	6409	51106610	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NUMERO 1487 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,099.68	0.00
08/11/2022	DIR	DP	77849341	112	51112992	RENDICION 31 B DE FECHA 07/11/2022 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS PISO DE PLAZA	NIT:	0.00	65.00
08/11/2022	PAT	CH	14124	721	51117096	RECIBO NUMERO 3795977 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,803.62	0.00
08/11/2022	PAT	CH	14127	722	51117855	RECIBO NUMERO 36798933547 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,822.50	0.00
08/11/2022	PAT	CH	14128	723	51117954	RECIBO NUMERO 36798933547 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE OCTUBRE 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,194.87	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 3 de 22

Fecha: 09/01/2023

Hora: 08:46:21

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
08/11/2022	PAT	CH	14129	724	51118028	RECIBO NUMERO 36798933547 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA, MES DE OCTUBRE 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	934.21	0.00
08/11/2022	PAT	CH	14130	725	51118076	RECIBO NUMERO 36798667506 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,458.00	0.00
08/11/2022	PAT	CH	14131	726	51118110	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	509.39	0.00
08/11/2022	PAG	CH	14120	5020	51114226	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 715736565 FUNERALES ETERNIDAD POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA, PROPOCIONADA A PERONA DE ESCASOS RECURSOS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 5320925RODRIGUEZ,BARRIOS,SAND OVAL,AURA,MARINA	1,300.00	0.00
08/11/2022	PAG	CH	14121	5021	51114463	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 1957840026 FUNERALES ETERNIDAD POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA, PROPOCIONADA A PERONA DE ESCASOS RECURSOS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 5320925RODRIGUEZ,BARRIOS,SAND OVAL,AURA,MARINA	1,300.00	0.00
08/11/2022	PAG	CH	14122	5022	51116074	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 768229824 FUNERALES ETERNIDAD POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA, PROPOCIONADA A PERONA DE ESCASOS RECURSOS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 5320925RODRIGUEZ,BARRIOS,SAND OVAL,AURA,MARINA	1,300.00	0.00
08/11/2022	PAG	CH	14126	5023	51117601	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 473386613 MIRALVALLE HOTEL Y RESTAURANTE, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCUONADO EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONO SAC SAN MARCOS.	NIT: 22447725FUENTES,ESTRADA,OROZCO,LUZ,MARINA	678.00	0.00
08/11/2022	PAG	CH	14116	6417	51112740	PAGO DE DOCUMENTO RESIBO NUMERO 162643 DEL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SANTA IRENE, PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2022.	NIT: 20086644INEBCOOP, ALDEA SANTA IRENE SN ANTONIO SAC. SAN MARCOS	4,000.00	0.00
08/11/2022	PAG	CH	14117	6418	51113055	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.000352 DE TRANSPORTES HERNANDEZ, PAGO DE TRANSPORTE VARIAS ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23375388HERNANDEZ,GARCIA,,ALI X,ROELMER	2,420.00	0.00
08/11/2022	PAG	CH	14118	6419	51113241	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 529157502 DE FUENTES & ASOCIADOS, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 013-2022.	NIT: 31927467FUENTES,BAMACA,,HENRY ,HERMELINDO	6,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 4 de 22

Fecha: 09/01/2023

Hora: 08:46:21

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
08/11/2022	PAG	CH	14125	6420	51117195	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3854716824 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, PAGO DEL 100% CONSERVACION CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCIÓN SECTOR LA PEDRERA ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	72,787.49	0.00
08/11/2022	PAG	CH	14119	6425	51113891	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 90852148 MULTIPROYECTOS CODIMA PAGO DEL 100% DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSERVACION CALLE PRINCIPAL CON MURO DE CONTENCIÓN ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 98336452GALVEZ,SANCHEZ,,HELEN, SULEMA	50,100.00	0.00
08/11/2022	PAG	CH	14123	6427	51117048	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.3795977 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL,PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,611.72	0.00
09/11/2022	DIR	DP	77851103	535	51072194	Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20150078	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	534.50
09/11/2022	DIR	DP	77849340	536	51108082	Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20189750	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	218.00
09/11/2022	PAG	CH	14144	2407	51127873	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TECNICO DE APOYO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS . PARA EL EMPLEADO MILVIA MIGDALIA PEÑA CASTILLO	NIT: E83461068PEÑA CASTILLO,MILVIA MIGDALIA	2,855.10	0.00
09/11/2022	DIR	DP	77851102	2934	51075984	Cierre de caja con fecha del 02/11/2022 16:22:19 con número de documento 20154341	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,080.00
09/11/2022	DIR	DP	77855409	2935	51086783	Cierre de caja con fecha del 03/11/2022 16:12:31 con número de documento 20166438	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,510.00
09/11/2022	DIR	DP	77849339	2937	51109203	Cierre de caja con fecha del 07/11/2022 16:51:39 con número de documento 20190004	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,461.00
09/11/2022	PAG	CH	14132	5024	51122353	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NUMERO 1468 DE COMERCIAL JOSUE, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 12929735LOPEZ,HERNANDEZ,,LUDIM,ISRAEL	2,385.00	0.00
09/11/2022	PAG	CH	14133	5026	51122584	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NUMERO 1469 DE COMERCIAL JOSUE, POR LA COMPRA DE 06 MOCHILAS ESCOLARES, 02 PELOTAS DE FUTBOL,UTILIZADOS EN ACTIVIDAD OFICINA DE LA CULTURA ANTONIANA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 12929735LOPEZ,HERNANDEZ,,LUDIM,ISRAEL	1,080.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 5 de 22

Fecha: 09/01/2023

Hora: 08:46:21

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/11/2022	PAG	CH	14134	5027	51122791	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 2319009717 DE RESTAURANTE CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 80 REFACCIONES PROPORCIONADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ_RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	1,200.00	0.00
09/11/2022	PAG	CH	14135	5029	51123580	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.171591669 DE COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI, POR LA COMPRA DE 04 BOLSAS DE CEMENTO 4060 UGC,UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 113223706CORPORACIÓN ALBISA, SOCIEDAD ANÓNIMA	320.00	0.00
09/11/2022	PAG	CH	14139	5030	51124609	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 2386971196 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PROPORCIONADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	1,185.00	0.00
09/11/2022	PAG	CH	14136	5031	51123695	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.296372493 DE COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI, POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO 4060 UGC, UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 113223706CORPORACIÓN ALBISA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,200.00	0.00
09/11/2022	PAG	CH	14140	5032	51124791	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3234417313 DE ALMACEN LAS NOVEDADES,POR LA COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA NOS0 MESH COLOR NEGRO,UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 1661450BASSILA,DAVID,,JORGE,LUIS	1,330.00	0.00
09/11/2022	PAG	CH	14137	6428	51124088	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1250181591 DE WENDY GONZALEZ QUICHE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.025-2022.	NIT: 90658655GONZALEZ,QUICHE,,WEN DY,,SOBEIDA	1,600.00	0.00
09/11/2022	PAG	CH	14138	6429	51124546	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2135245562 DE RICARDO NAVARRO VELASQUEZ, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.026-2022.	NIT: 27871452NAVARRO,VELASQUEZ,,RI CARDO,FERNANDO	5,732.14	0.00
09/11/2022	PAG	CH	14141	6430	51124904	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.871253011 TRANSPORTES CARDONA, PAGO DE TRANSPORTE DE PASAJETOS ACTIVIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 17031869CARDONA,ESCOBAR,,WUA LFRE,MIGUEL	450.00	0.00
09/11/2022	PAG	CH	14142	6431	51125220	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3678556039 DE VINCE MIRANDA MAZARIEGOS,PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 70439133MIRANDA,MAZARIEGOS,,V INCE,MARTINOLI	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 6 de 22

Fecha: 09/01/2023

Hora: 08:46:21

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/11/2022	PAG	CH	14143	6432	51125296	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3622325434 DE OSMIN DE LEON LOPEZ, PAGO DE IMPRESION DE 01 MANTA DE 4X2 MTS,06 ADHESIVOS PARA IDENTIFICACION DE INTERNET, ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO	595.00	0.00
10/11/2022	PCO	CH	14145	154	51134359	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 009-2022 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 885568 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 7794088LOPEZ,DE LEON,,MYNOR,JOEL	161,868.00	0.00
10/11/2022	DIR	DP	77859674	2940	51138234	Cierre de caja con fecha del 10/11/2022 16:10:41 con número de documento 20217156	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,081.96
11/11/2022	PAG	CH	14153	2408	51147621	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS: MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y COMUNALES, PARA EL EMPLEADO MAURILIO JOVEL CARDONA RAMIREZ	NIT: E70877275CARDONA RAMIREZ,MAURILIO JOVEL	3,245.30	0.00
11/11/2022	DIR	DP	77857780	2941	51148163	Cierre de caja con fecha del 11/11/2022 16:11:56 con número de documento 20226241	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	555.00
11/11/2022	PAG	CH	14150	5033	51146331	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3831580757 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE UNA CAMIONADA DE PIEDRA EN BOLA, UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 21175314GONZALEZ,GONZALEZ,,DI EGO,MARTIN	1,300.00	0.00
11/11/2022	PAG	CH	14151	5035	51146699	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 2251902895 DE DISTRIBUIDORA LA CUMBREÑA, POR LA COMPRA DE CIEN SACOS DE CEMENTOS UTILIZADOS PARA EDIFICIOS COMUNALES DE ALDEA LA BARRANCAS SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS.	NIT: 95384448DE LEON,SANDOVAL,,JENIFER,MARIA	7,650.00	0.00
11/11/2022	PAG	CH	14152	5038	51147029	PAGO DE DOCUMENTO FACURA FEL NUMERO 879510940 DE DISTRIBUIDORA LA CUMBREÑA, POR LA COMPRA DE TREINTA SACOS DE CEMENTOS TOLTECA 4060 PSI, UTILIZADOS PARA EDIFICIOS COMUNALES DE ALDEA LA BARRANCAS SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS.	NIT: 95384448DE LEON,SANDOVAL,,JENIFER,MARIA	2,295.00	0.00
11/11/2022	PAG	CH	14154	5039	51148380	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 2310294432 DE CORONA COLOR CENTER LEO, POR LA COMPRA DE CINCO CUBETAS DE BLANCO HUESO CLARO LANCO Y 2 GALONES DE CELESTE PARA PICINA UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PUESTO DE SALUD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 18880878SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOS E,LEONARDO	2,650.00	0.00
11/11/2022	PAG	CH	14146	6433	51142721	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DEOCSA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PERIODO DE LECTURA DESDE 05/09/2022 HASTA 06/10/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,987.15	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 7 de 22

Fecha: 09/01/2023

Hora: 08:46:21

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2022	PAG	CH	14147	6434	51142838	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NUMERO 631778 DE FUNDABIEM, PAGO DE DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,000.00	0.00
11/11/2022	PAG	CH	14148	6435	51143070	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NUMERO 036221 DE MANCUERNA, DECIMO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAN MARCOS.	NIT: 35233400MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	33,585.00	0.00
11/11/2022	PAG	CH	14149	6436	51144852	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3984279538 DE ARRENDAMIENTO LAS AZUCENAS,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIONES EDUCATIVAS QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.26-2022.	NIT: 2305963KGONZALEZ,CARDONA,,FLOR,DE MARIA	2,700.00	0.00
14/11/2022	NDC	NDC	2720385	606	51151178	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO A CASERÍO CANCHEGUA SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	363,943.00
14/11/2022	DIR	DP	77851346	2936	51096683	Cierre de caja con fecha del 04/11/2022 16:06:12 con número de documento 20177216	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,950.00
14/11/2022	DIR	DP	77859585	2938	51119205	Cierre de caja con fecha del 08/11/2022 16:48:18 con número de documento 20200152	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,240.08
14/11/2022	DIR	DP	77859586	2939	51129403	Cierre de caja con fecha del 09/11/2022 16:25:52 con número de documento 20208267	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,500.00
14/11/2022	APB	NDC	14155	6437	51152305	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14155 DEL EXPEDIENTE 6437. Pago de FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 77773838 Y SERVICIO INTEG 00002, PERIODO FACTURADO AL 1 DE NOVIEMBRE 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,082.58
14/11/2022	PAG	CH	14155	6437	51151622	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 77773838 Y SERVICIO INTEG 00002, PERIODO FACTURADO AL 1 DE NOVIEMBRE 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	2,082.58	0.00
14/11/2022	PAG	CH	14156	6438	51151942	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NUMERO 34890 DE ADIMAM, POR APOTE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 19709579ASOC. DE DES. INT. DE MUNI. DEL ALTIPLANO MARQUENSE ADIMAM	70,000.00	0.00
15/11/2022	PAG	CH	14158	147	51185398	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 82% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO	NIT: 7993013OROZCO,GONZALEZ,,JENER,ISAIAS	370,968.00	0.00

#. 04-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO A CASERÍO CANCHEGUÁ, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 8 de 22

Fecha: 09/01/2023

Hora: 08:46:21

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
15/11/2022	NDC	NDC	2721678	257	51178790	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.38977708 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de noviembre de 2022...SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,372,455.89
15/11/2022	NDC	NDC	2720385	607	51182392	Contabilidad Automatica PAI : PAGO SEGUNDO APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO A CASERIO CANHEGUA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, APORTE FINANCIERO 90%	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	363,943.00
15/11/2022	PAG	CH	14157	6439	51173805	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A..PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO N0.77773838 SERVICIO INTEG.00002 PERIODO FACTURADO AL 01/11/2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,082.58	0.00
17/11/2022	DIR	DP	77855672	537	51181232	Rendici?n 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con n?mero de documento 20239275	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	313.00
17/11/2022	DIR	DP	77855671	2942	51169957	Cierre de caja con fecha del 15/11/2022 08:20:00 con n?mero de documento 20235057	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,066.00
17/11/2022	DIR	DP	77855673	2943	51188887	Cierre de caja con fecha del 16/11/2022 08:02:41 con n?mero de documento 20241441	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	586.00
17/11/2022	DIR	DP	77855780	2944	51203335	Cierre de caja con fecha del 16/11/2022 16:47:18 con n?mero de documento 20248760	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,140.00
17/11/2022	DIR	DP	77853641	2945	51219127	Cierre de caja con fecha del 17/11/2022 16:19:28 con n?mero de documento 20255645	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	424.00
17/11/2022	PAG	CH	14159	5040	51208372	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1419792359 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA EPSON L3210,01 MONITOR BROCS ESSENTIAL 19",01 MOUSE XTECH 195 USB,01 TECLADO BROCS MULTIMEDIA USB,01 CABLE DE PODER 110 VOLTIOS, UTILIZADOS PARA SERVICIO DEL COCODE SAN ANTONIO SACATEPEUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	3,340.00	0.00
17/11/2022	PAG	CH	14160	5041	51209188	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.317408585 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 06 CUBETA DE PINTURA DE AGUA CORONA CLASICA,01 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE CORONA DURA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	2,775.00	0.00
17/11/2022	PAG	CH	14161	5042	51209599	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1101678288 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 04 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA CORONA CLASICA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 9 de 22

Fecha: 09/01/2023

Hora: 08:46:21

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2022	PAG	CH	14163	5043	51210884	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1524584084 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 01 CHAPA PARA PUERTA DERECHA,24 LIMAS PARA MACHETE, UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	670.00	0.00
17/11/2022	PAG	CH	14164	5044	51211128	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.272711694 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 01 CUBETA DE PINTURA DE AGUA CORONA CLASICA BLANCO,02 BROCHAS DE 4 ATLAS, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	425.00	0.00
17/11/2022	PAG	CH	14165	5045	51211504	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.898321477 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 03 CODO 45 GRADOS PVC 2 1/2,01 GALON DE PINTURA DE ACEITE BLANCO,01 GALON DE TINER,02 BROCHA DE 4", UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	350.00	0.00
17/11/2022	PAG	CH	14166	5046	51212016	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.888556780 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 01 ESCALERA DOMESTICA DE 6" TRUPER 1.8,02 BROCA PARA CONCRETO DE 1/4,01 CHAPA TRUPER, UTILIZADO PARA SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	865.00	0.00
17/11/2022	PAG	CH	14167	5047	51212484	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.326715204 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 05 CHORROS DE 1/2.01 TIJERA PARA PODAR, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	640.00	0.00
17/11/2022	PAG	CH	14168	5048	51213521	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1589724232 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 02 GALONES DE PINTURA DE ACEITE,02 GALONES DE TINER,02 BROCHA DE 4"UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	470.00	0.00
17/11/2022	PAG	CH	14162	6440	51209741	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.39469445 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 300 TORNILLOS,01 METRO DE 5 MTS STANLEY, UTILIZADO PARA INSTLACION DE LAMPARAS SOLARES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	280.00	0.00
18/11/2022	DIR	DP	77855972	2946	51231282	Cierre de caja con fecha del 18/11/2022 16:00:55 con número de documento 20261783	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
21/11/2022	NDC	NDC	2721386	608	51248182	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	200,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 10 de 22
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:46:21
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2022	NDC	NDC	2720348	609	51248251	Contabilidad Automatica PAI : PAGO SEGUNDO APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA ROS DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	123,750.00
23/11/2022	PAG	CH	14169	148	51281943	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 36% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 07-2022 DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 13174622BARRIOS,MATIAS,,AUDULI O,ROCAEL	135,652.32	0.00
24/11/2022	PAG	CH	14170	143	51289454	PAGO DE DOCUMENTO VALOR ÚLTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 10% DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 013-2021.	NIT: 27981681MALDONADO,RODAS,,HERNÁN,ARTURO	198,400.00	0.00
24/11/2022	PCO	CH	14171	153	51289503	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 011-2022 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 889829 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28072820OCHOA,MERIDA,,JUAN,ARIEL	169,900.00	0.00
24/11/2022	DIR	DP	77851765	2947	51248381	Cierre de caja con fecha del 21/11/2022 16:22:16 con número de documento 20269235	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	840.00
24/11/2022	DIR	DP	77849587	2948	51284714	Cierre de caja con fecha del 23/11/2022 16:14:31 con número de documento 20280960	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,175.00
24/11/2022	DIR	DP	77849819	2949	51300759	Cierre de caja con fecha del 24/11/2022 16:09:08 con número de documento 20285575	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
24/11/2022	PAG	CH	14173	5049	51298558	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1661682067 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 04 KITS DE TINTA EPSON 544,664, CANON 190,01 BOTELLA DE TINTA GENERICA CANON, UTILIZADO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	1,885.00	0.00
24/11/2022	PAG	CH	14176	5050	51299754	PAGO DE DOCUMENTO FACMTURA FEL N0.2724351236 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PVC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJANDRO,DAGOBERTO	1,881.00	0.00
24/11/2022	PAG	CH	14177	5051	51299964	PAGO DE DOCUMENTO FACMTURA FEL N0.2510834248 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 20 TUBOS PVC DE 2" 160 PSI, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJANDRO,DAGOBERTO	2,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 11 de 22
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:46:21
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/11/2022	PAG	CH	14180	5052	51302699	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.738017575 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 03 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA CORONA CLASICA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,200.00	0.00
24/11/2022	PAG	CH	14181	5053	51302842	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.538329245 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 05 CUBETA DE PINTURA BLANCO HUESO,02 GALONES DE PINTURA DE AGUA CORONA CLASICA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	2,200.00	0.00
24/11/2022	PAG	CH	14182	5054	51303054	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1472 DE COMERCIAL JOSUE, POR LA COMPRA DE 200 COSTALES DEL QUETZAL, UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN CAMINO CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 12929735LOPEZ,HERNANDEZ,,LUDI M,ISRAEL	880.00	0.00
24/11/2022	PAG	CH	14183	5055	51303555	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2887077838 DE PIROTECNIA UNIVERSAL, POR LA COMPRA DE 01 SHOW DE LUCES, UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 83179615BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHE COPROPIEDAD	6,035.00	0.00
24/11/2022	PAG	CH	14184	5056	51303701	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2824685797 DE PIROTECNIA UNIVERSAL, POR LA COMPRA DE 06 DOCENAS DE BOMBA #4 DE TRUENO, UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 83179615BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHE COPROPIEDAD	1,692.00	0.00
24/11/2022	PAG	CH	14185	5057	51303906	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.999834561 DE DISTRIBUIDORA LA CUMBREÑA, POR LA COMPRA DE 25 BOLSAS DE HORCALSA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 95384448DE LEON,SANDOVAL,,JENIFER,MARIA	875.00	0.00
24/11/2022	PAG	CH	14186	5058	51304164	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1852130581 DE CLEANMARQ, POR LA COMPRA DE KIT DE CLORO, SUAVISANTE, CERA LIQUIDA, JABON LIQUIDO, SHAMPOO, PROPORCIONADO PARA GRUPOS DE MUJERES, ACTIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 52389049FUENTES,LOPEZ,,MERARLS ARAI	24,982.00	0.00
24/11/2022	PAG	CH	14172	6442	51290414	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO FORMA 7-B INGRESOS VARIOS N0.043487 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, POR USO DE INSTALACIONES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO CONTROLADO UBICADO EN FINCA MONTE LIMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022.SEGUN CONVENIO N0.07-2021.	NIT: 1766562MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	20,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 12 de 22
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:46:21
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/11/2022	PAG	CH	14174	6443	51298721	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.19351319 DE COMPUMANIA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	3,540.00	0.00
24/11/2022	PAG	CH	14175	6444	51299225	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.965002642 DE SEGUROS G&T SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE SEGURO POLIZA DE VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX PLACA P-482DRZ: INICIO DE VIGENCIA 15/11/2022 FIN DE VIGENCIA 14/11/2023.	NIT: 321737SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	5,054.66	0.00
24/11/2022	PAG	CH	14178	6445	51300233	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2821538727 DE TRANSPORTES CARDONA, PAGO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS A SAN MARCOS, ACTIVIDAD EQUIPO DE FUTBOL SUB20, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 17031869CARDONA,ESCOBAR,,WUALFRE,MIGUEL	450.00	0.00
24/11/2022	PAG	CH	14179	6446	51301594	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1649625144 DE XPRINT, PAGO DE IMPRESION DE ADHESIVO DE 0.60 X 23 MTS, ESTRUCTURA METALICA TECHADO CANCHA MERCADO MUNICIPAL.	NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO	1,300.00	0.00
25/11/2022	DIR	DP	98362062	2950	51317039	Cierre de caja con fecha del 25/11/2022 15:06:20 con número de documento 20289874	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,285.00
28/11/2022	PAG	CH	14187	2409	51323480	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES, MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO EVER MIJAIL CARDONA CARDONA	NIT: E32059940CARDONA CARDONA,EVER MIJAIL	3,071.44	0.00
28/11/2022	PAG	NDB	39132089	2410	51323653	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,838.38	0.00
28/11/2022	PAG	NDB	39132144	2411	51323709	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,664.23	0.00
28/11/2022	PAG	NDB	39132416	2412	51323991	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO OFICIAL I DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,071.44	0.00
28/11/2022	PAG	NDB	39132480	2413	51324051	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE NOVIEMBRE 2022,CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,424.12	0.00
28/11/2022	PAG	NDB	39132703	2414	51324235	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	17,319.77	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 13 de 22
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:46:21
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
28/11/2022	PAG	NDB	39132795	2415	51324323	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	12,919.79	0.00
28/11/2022	PAG	NDB	39132965	2416	51324435	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
28/11/2022	PAG	NDB	39133106	2417	51324564	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
28/11/2022	PAG	NDB	39133367	2418	51324923	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	12,902.95	0.00
28/11/2022	PAG	NDB	39133534	2419	51325233	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO COORDINADOR DEL DAPMA , MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,424.12	0.00
28/11/2022	PAG	NDB	39133702	2420	51325631	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,071.44	0.00
28/11/2022	PAG	NDB	39133794	2421	51325802	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS A SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,071.44	0.00
28/11/2022	PAG	NDB	39134769	2422	51327113	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,404.16	0.00
28/11/2022	PAG	NDB	39135256	2423	51327576	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SUELDO SECRETARIA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y GUARDALMACEN MES DE NOVIEMBRE 2022, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	2,854.78	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14195	2424	51328176	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCHO SESIONES CELEBRADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ	NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO	4,968.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 14 de 22
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:46:21
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
28/11/2022	PAG	CH	14194	2424	51328180	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCHO SESIONES CELEBRADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ	NIT: E67658971COYOY RAMIREZ,EVELIO ENRIQUE	4,968.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14193	2424	51328184	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCHO SESIONES CELEBRADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	4,968.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14192	2424	51328187	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCHO SESIONES CELEBRADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	5,238.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14191	2424	51328191	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCHO SESIONES CELEBRADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA	NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO	4,968.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14190	2424	51328194	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCHO SESIONES CELEBRADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	5,238.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14189	2424	51328198	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCHO SESIONES CELEBRADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E57402319VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	4,968.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14188	2424	51328202	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCHO SESIONES CELEBRADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	4,968.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14216	2425	51345284	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS TECNICO DE APOYO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MILVIA MIGDALIA PEÑA CASTILLO	NIT: E83461068PEÑA CASTILLO,MILVIA MIGDALIA	2,855.10	0.00
28/11/2022	DIR	DP	98362526	2951	51344928	Cierre de caja con fecha del 28/11/2022 16:01:25 con número de documento 20298010	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,095.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: **Página 15 de 22**

Fecha: **09/01/2023**

Hora: **08:46:21**

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2022	PAG	CH	14196	6448	BANCARIA 51328984	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 2259240977 DE SERVICIOS TECNICOS GODINEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 031-2022.	NIT: 74286854GODINEZ,OROZCO,,ANELI O,VERSAI	3,200.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14197	6449	51329429	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 1114327212 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BIBLIOTECARIA INFANTIL,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 018-2022.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	3,200.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14198	6450	51330041	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 536822319 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVICION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA EN LA DMP, COORDINADOR DE AGUAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO	5,200.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14199	6451	51330527	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL No.1965965670 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.016-2022.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONIL0,DESIDORO	3,200.00	0.00
28/11/2022	PAG	NDB	39137905	6452	51330774	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL No.3805169340 DE MAGDALENA BAMACA GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.011-2022.	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN	3,200.00	0.00
28/11/2022	PAG	NDB	39138143	6453	51331056	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL No.2125087340 DE SERVICIOS TECNICOS EL CHILERITO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.017-2022.	NIT: 108561747CABRERA,GÓMEZ,,ILARIO ,MARTÍN	3,200.00	0.00
28/11/2022	PAG	NDB	39138429	6454	51331361	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL No.797722087 DE MIGUEL RAMIREZ CARDONA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO FONTANERO MUNICIPAL II, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.030-2022.	NIT: 44093241RAMIREZ,CARDONA,,MIGU EL,ANGEL	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: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 16 de 22
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:46:21
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
28/11/2022	PAG	CH	14200	6455	51331664	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2609660020 DE SERVICIOS TECNICOS LOPEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO TECNICO III EN GESTION DE RIESGO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.019-2022.	NIT: 85764736LOPEZ,LOPEZ,EDILZAR,R OME0	3,200.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14201	6456	51332690	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 1625965687 PAGO DE SERVICIOS PRESENTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA RITA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 039-2022.	NIT: 82945772SOTO,MACARIO,CASTAÑO N,BERONY,JANETH	2,959.24	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14202	6457	51332723	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3679863570 DE SERVICIOS TECNICOS SAUL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.020-2022.	NIT: 89053630ROZCO,ESTRADA,,MOISES, SAUL	3,200.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14203	6458	51333116	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3699853983 DE OLIVIA ROBLERO JERONIMO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO OFICIAL II SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.042-2022.	NIT: 78235693ROBLERO,JERONIMO,,OLIV IA,JEYSIBETH	3,200.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14204	6459	51333273	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 72041714 PAGO DE SERVICIOS PRESENTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SIETE TAMBORES CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 037-2022.	NIT: 89549252LOPEZ,RAMIREZ,,YENIFER, ESTEFANI	2,959.24	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14205	6460	51333639	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 1229213526 PAGO DE SERVICIOS PRESENTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 040-2022.	NIT: 95873961GÓMEZ,CARRETO,,CRISTIA N,NOELÍ	2,700.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14206	6461	51334485	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3500164613 DE RICARDO FERNANDO NAVARRO VELASQUEZ, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, COORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 026-2022.	NIT: 27871452NAVARRO,VELASQUEZ,,RI CARDO,FERNANDO	5,732.14	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 17 de 22
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:46:21
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
28/11/2022	PAG	NDB	39141107	6462	51334956	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 1885814982 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, COORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 027-2022.	NIT: 19915373ESTRADA, RAMIREZ,, GONZ ALO, ISABEL	3,200.00	0.00
28/11/2022	PAG	NDB	39141418	6463	51335197	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 1075987280 DE GELBER LOPEZ RODAS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, COORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 036-2022.	NIT: 56655649LOPEZ, RODAS,, GELBER, NO E	3,200.00	0.00
28/11/2022	PAG	NDB	39141767	6464	51335592	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3678162073 DE ESTUARDO JOSUE MORALES COYOY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES COORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 014-2022.	NIT: 69262276MORALES, COYOY,, ESTUAR DO, JOSUE	3,200.00	0.00
28/11/2022	PAG	NDB	39142073	6465	51336050	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 1778732185 DE WILDER CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA CULTURA ANTONIANA, COORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 015-2022.	NIT: 69430667CIFUENTES, RIVERA,, WUIL DER, BOSBELY	3,200.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14207	6466	51339899	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NUMERO 011-2022 DEL SEÑOR RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL NO. 061-2021 DE FECHA 2/08/2021.	NIT: 43833209GODINEZ, AGUILAR,, RENE, GONZALO	1,400.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14208	6467	51341876	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NUMERO 011-2022 DEL SEÑOR VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL NO. 003-2020 DE FECHA 9/01/2020.	NIT: 36898538FUENTES, LOPEZ,, VIRGILIO , VITALINO	1,400.00	0.00
28/11/2022	PAG	NDB	39146640	6468	51342097	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4275784554 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.022-2022.	NIT: 90188705SUZ, GARCIA,, HENDERSON, DAVID	3,600.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14209	6469	51342638	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NUMERO 011-2022 DEL SEÑOR EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL NO.40-2021 DE FECHA 20/05/2021.	NIT: 48140856CARDONA, CARRETO,, EPIF ANIO, RUDY	1,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 18 de 22
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:46:21
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
28/11/2022	PAG	CH	14210	6470	51343118	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NUMERO 011-2022 DE LA SEÑORA MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL NO. 049-2021 DE FECHA 21/06/2021.	NIT: 48252816RIVERA,CIFUENTES,,MIRN A,DALILA	1,400.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14211	6471	51343427	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NUMERO 011-2022 DEL SEÑOR CLAUDIO HERMINIO LOPEZ CARDONA, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL NO. 0108-13 DE FECHA 04/11/2013.	NIT: 29388082LOPEZ,CARDONA,,CLAUDIO O,HERMINIO	1,400.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14212	6472	51343948	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2117273879 DE TRANSPORTES MENDEZ, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 29 HORAS DE MAQUINARIA TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE DERRUMBES, ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN, SANTOS	10,389.51	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14213	6473	51343959	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NUMERO 011-2022 DEL SEÑOR ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL NO. 003-2020 DE FECHA 09/01/2020.	NIT: 13941755DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	1,400.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14214	6474	51344466	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2242988290 DE TRANSPORTES MENDEZ, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 38 HORAS DE MAQUINARIA TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE CAMINOS, CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN, SANTOS	13,613.84	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14215	6475	51344812	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1791249524 DE TRANSPORTES MENDEZ, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 18 HORAS DE MAQUINARIA TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE CAMINOS, CASERIO CANCHEGUA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN, SANTOS	6,448.66	0.00
28/11/2022	PAG	NDB	39152492	6476	51350009	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2380873842 DE SERVICIOS TECNICOS PATI, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2022.	NIT: 57032297LOPEZ,CABRERA,,PATRICI A,ISAURA	3,400.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14217	6477	51350082	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2898150473 DE SERVICIOS TECNICOS NJ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.032-2022.	NIT: 99246260CARDONA,BRAVO,,EDILBE RTO,LORENZO	3,200.00	0.00
28/11/2022	PAG	NDB	39152565	6478	51350128	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3822733707 DE MT SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2022.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULLIO,RUBEN	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: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 19 de 22
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:46:21
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
28/11/2022	PAG	CH	14218	6479	51350179	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3588637468 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.021-2022.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	3,200.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14219	6480	51350265	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3733864565 DE FUENTES & ASOCIADOS, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.013-2022.	NIT: 31927467FUENTES,BAMACA,,HENRY ,HERMELINDO	6,000.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	14220	6481	51350292	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.73483337 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.043-2022.	NIT: 92451098CABRERA,GARCIA,,JUVINY ,JOSUE	3,000.00	0.00
29/11/2022	DIR	DP	98362855	538	51363759	Rendición 31B con fecha del 29/11/2022 00:00:00 con número de documento 20302588	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	244.00
29/11/2022	DIR	DP	98362854	2952	51373093	Cierre de caja con fecha del 29/11/2022 16:06:06 con número de documento 20304353	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	740.00
29/11/2022	PAG	CH	14222	5059	51368249	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1430012974 DE FERRERERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 04 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA CORONA CLASICA,04 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE CORONA DURA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,,JUAREZ, MARIA,JUDITH	4,093.70	0.00
29/11/2022	PAG	CH	14223	5060	51368722	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.352535226 DE FERRERERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA CORONA CLASICA,02 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE CORONA DURA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,,JUAREZ, MARIA,JUDITH	2,913.84	0.00
29/11/2022	PAG	CH	14224	5062	51369793	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NUMERO 817842159 DE MIRALVALLE HOTEL Y RESTAURANTE POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y SERVICIO DE HOSPEDAGE EN ACTIVIDAD JORNADA MUNICIPAL OFTAMOLOGICA Y AUDITIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 22447725FUENTES,ESTRADA,,OROZC O,,LUZ,,MARINA	6,894.81	0.00
29/11/2022	PAG	CH	14226	5063	51371890	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.912279592 DE FERRERERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 04 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE CORONA CLASICA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,,JUAREZ, MARIA,JUDITH	2,751.43	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 20 de 22
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:46:21
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
29/11/2022	PAG	CH	14227	5064	51372357	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3466808137 DE CONTRUCTORA EMANUEL D.E.L.A. POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	7,000.00	0.00
29/11/2022	PAG	CH	14228	5065	51375091	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2475838193 DE LA CASA DEL ELECTRICISTA, POR LA COMPRA DE 25 CORTINAS DE SERIES LUCES BLANCAS,10 SERIES DE 100 LUCES TIPO CORTINA,25 MANGUERAS DE 200 LUCES MULTICOLOR, UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23430672SANDOVAL,,JUAREZ,,EVEL YN,MARLENI	9,750.00	0.00
29/11/2022	PAG	CH	14229	5066	51375145	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3907666251 DE COMPUMANIA POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX SFF3000, INTEL COREI5, Y UN MONITOR DELL 21.5 HD E222 TFT UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DAFIN MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	9,140.00	0.00
29/11/2022	PAG	CH	14221	6482	51361628	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1844003558 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.029-2022.	NIT: 92224881GODÍNEZ,CARDONA,,DAR VIN,SAMUEL	3,200.00	0.00
29/11/2022	PAG	CH	14225	6483	51371294	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 2659470285 DE KONKRET CONTRUCCIONES CREATIVAS POR 25 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA UTILIZADA EN COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	9,375.00	0.00
30/11/2022	DIR	DP	98356307	539	51394980	Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20308528	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	637.00
30/11/2022	DIR	DP	98356306	2953	51403501	Cierre de caja con fecha del 30/11/2022 16:13:56 con número de documento 20310825	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,956.96
30/11/2022	PAG	CH	14232	5067	51405735	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2616214451 DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE MATERIALES, UTILIZADOS PARA CONSERVACION DE CANCHA POLIDEPORTIVA FRENTE MERCADO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	30,150.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Pagina: Página 21 de 22
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:46:21
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
30/11/2022	PAG	CH	14233	5068	51406726	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1623281053 DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE MATERIALES, UTILIZADOS PARA CONSERVACION DE CANCHA POLIDEPORTIVA FRENTE MERCADO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	25,360.25	0.00
30/11/2022	PAG	CH	14234	5069	51407188	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.825443790 DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE MATERIALES, UTILIZADOS PARA CONSERVACION DE CANCHA POLIDEPORTIVA FRENTE MERCADO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	16,920.00	0.00
30/11/2022	APB	NDC	14218	6479	51390882	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14218 DEL EXPEDIENTE 6479. Pago de FACTURA FEL N0.3588637468 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.021-2022.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	0.00	3,200.00
30/11/2022	PAG	CH	14231	6479	51397280	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3588637468 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.021-2022.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	3,200.00	0.00
30/11/2022	PAG	CH	14230	6484	51389972	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.223235653 DE RESTAURANTE Y DISCOTECA LA PARRANDA DE DON JOSE, PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN ACTIVIDAD NAVIDEÑA, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6298303FIGUEROA,PORTILLO,OCHO A,SONIA,ISABEL	9,850.00	0.00
30/11/2022	PAG	CH	14235	6485	51408491	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL.N0.3598665295 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, PAGO DEL 100% CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR LOS ANGELES ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	84,881.24	0.00

TOTAL DE LA CUENTA: 2,308,349.67 2,824,478.40
SALDO DE LA CUENTA: 8,484,066.58

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: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 22 de 22
Fecha: 09/01/2023
Hora: 08:46:21
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:	2,308,349.67	2,824,478.40
							SALDO DEL BANCO:		8,484,066.58
							TOTALES:	2,308,349.67	2,824,478.40
							SALDO TOTAL:		8,484,066.58