



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 1 de 20
Fecha: 04/10/2022
Hora: 16:19:42
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: 7,787,531.30									
02/09/2022	PAG	CH	13883	4925	50426780	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3289598806 DE LBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA PREPARATIVOS DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD PROMOVIDO POR LA OFICINA MUNICIPALIDAD DE LA JUVENTUD.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	969.00	0.00
02/09/2022	PAG	CH	13885	4927	50429927	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 2442350489 DE LBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA UTILIDADOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	2.730.50	0.00
02/09/2022	PAG	CH	13884	4929	50429318	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3621211214 DE AGROPECUARIA Y COMERCIAL LA GRANJA.POR LA COMPRA DE 12 QUINTALES DE FERTILIZANTE 15-15-15,UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL Y CAMPOS DE FUTBOL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	5.340.00	0.00
02/09/2022	PAG	CH	13886	4931	50430921	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3245753569 DE LBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTILIDADOS PARA ELABORACION DE ADORNOS DE LAS ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	3.080.00	0.00
02/09/2022	PAG	CH	13887	6292	50431645	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NUMERO 1487160705 DE SERVICIOS DE AUDIO Y LOCUCION LA FRATER, PAGO DE SERVICIO DE AUDIO Y NARRACION DEPORTIVA PARA EL DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 8901384MIRANDA,FUENTES,,MENFI L,VINICIO	2.000.00	0.00
02/09/2022	PAG	CH	13888	6293	50431796	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1082214986 DE VINCE MIRANDA MAZARIEGOS,PAGO DE SERVICIO DE 02 TRIPLETS ARBITRALES ACTIVIDAD CAMPEONATO MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 70439133MIRANDA,MAZARIEGOS,,V INCE,MARTINOLI	1.500.00	0.00
05/09/2022	PAG	CH	13891	146	50438418	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 50% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 02-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN SAN RAMÓN SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,, WALTER,ARTEMIO	359.320.00	0.00
05/09/2022	PCO	CH	13890	148	50437913	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 07-2022 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 883710 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 13174622BARRIOS,MATIAS,,AUDULI O,ROCAEL	188.406.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 2 de 20

Fecha: 04/10/2022

Hora: 16:19:42

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
05/09/2022	NDC	NDC	2686421	590	50435237	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ANTICIPO DEL 20% AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	165,000.00
05/09/2022	NDC	NDC	2686421	591	50437677	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE PAGO AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN SAN RAMÓN, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	313,488.80
05/09/2022	PAG	CH	13893	2359	50439435	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS TECNICO DE APOYO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO MILVIA MIGDALIA PEÑA CASTILLO	NIT: E83461068PEÑA CASTILLO,MILVIA MIGDALIA	2,855.10	0.00
05/09/2022	PAG	CH	13894	2360	50439629	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO FONTANERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO GERSON EMILIO LOPEZ VASQUEZ	NIT: E5714353LOPEZ VASQUEZ,GERSON EMILIO	3,247.78	0.00
05/09/2022	PAG	CH	13889	4932	50434349	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NUMERO 3114091968 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	3,900.00	0.00
05/09/2022	PAG	CH	13892	4933	50439342	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL3854323288 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILEZ DE OFICINA UTILIZADOS PARA SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	371.00	0.00
05/09/2022	PAG	CH	13896	4934	50440794	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.27881008 DE TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM,POR LA COMPRA DE FARDOS GATORADES,JUGOS EN LATA,AGUA PURA,GASEOSAS Y GALLETAS UTILIZADOS EN VARIAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC,SAN MARCOS.	NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,JUDENI	7,621.00	0.00
05/09/2022	PAG	CH	13895	4935	50440204	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.157255699 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 03 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 12817279GONZALEZ,GONZALEZ,,SA NTIAGO,CRISTOBAL	3,150.00	0.00
06/09/2022	DIR	DP	66325642	527	50434975	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19818796	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	182.00
06/09/2022	DIR	DP	66335542	2899	50422693	Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 15:53:34 con número de documento 19801090	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	223.68
06/09/2022	DIR	DP	66335646	2900	50431818	Cierre de caja con fecha del 02/09/2022 16:20:06 con número de documento 19812551	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	650.16
06/09/2022	DIR	DP	66335815	2901	50440934	Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 16:23:12 con número de documento 19823612	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	850.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 3 de 20

Fecha: 04/10/2022

Hora: 16:19:42

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
06/09/2022	APB	NDC	13892	4933	50444318	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13892 DEL EXPEDIENTE 4933. Pago de FACTURA FEL3854323288 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILEZ DE OFICINA UTILIZADOS PARA SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	0.00	371.00
06/09/2022	PAG	CH	13897	4933	50444325	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL3854323288 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILEZ DE OFICINA UTILIZADOS PARA SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	371.00	0.00
06/09/2022	PAG	CH	13898	4936	50447085	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.330910821 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PVC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	3,343.75	0.00
07/09/2022	PAG	CH	13901	4937	50459476	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.194463161 DE AGROPECUARIA COMERCIAL LA GRANJA POR COMPRA DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES, UTILIZADOS PARA LA PRODUCCION DE ARBOLES FORESTALES DEL DAPMA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	13,330.00	0.00
07/09/2022	PAG	CH	13900	6294	50457486	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE DEOCSA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD PERIODO DE LECTURA DESDE 6/07/2022 ASTA EL 5/08/2022	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,221.37	0.00
07/09/2022	PAG	CH	13899	6295	50456806	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1585268093 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.043-2022.	NIT: 92451098CABRERA,GARCIA,,JUVINY ,JOSUE	3,000.00	0.00
09/09/2022	DIR	DP	66331772	528	50454118	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19840073	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	543.00
09/09/2022	NDC	NDC	66331774	592	50474502	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	51,951.24
09/09/2022	NDC	NDC	66331773	593	50474557	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	58,924.27
09/09/2022	DIR	DP	66335778	2902	50450299	Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 16:15:52 con número de documento 19835310	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	513.68
09/09/2022	DIR	DP	66331771	2903	50460893	Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 16:11:56 con número de documento 19845220	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,435.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 4 de 20
Fecha: 04/10/2022
Hora: 16:19:42
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
09/09/2022	PAG	CH	13906	4939	50474168	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1835221626. CAFE RESTAURANTE CAFE DON LUCIO POR LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS PRPORCIONADOS EN ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DEL SALUBRISTA,PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 95401768GARCIA,BAUTISTA,,MAURICIO,RODBELI	2,520.00	0.00
09/09/2022	PAG	CH	13905	4940	50474728	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2911522058 DE CAFE RESTAURANTE CAFE DON LUCIO POR LA COMPRA DE 8 ALMUERZOS EN ACTIVIDAD JORNADA MEDICA NUTRICIONAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 95401768GARCIA,BAUTISTA,,MAURICIO,RODBELI	288.00	0.00
09/09/2022	PAG	CH	13904	4941	50477171	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.682577066 DE ASTRID GABRIELA HERMOSILLA DIONISIO POR LA COMPRA DE 30 YARDAS DE TELA DE SINCATEX UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SALUD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS	NIT: 50630687HERMOSILLA,DIONICIO,,ASTRID,GABRIELA	1,050.00	0.00
09/09/2022	PAG	CH	13903	4942	50478687	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2474985337 DE PREVENTIVA GT POR CINCUENTA CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DESECHABLES PARA SERVICIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 10267670ESCOBAR,HERNANDEZ,,RONY,EDSON	1,600.00	0.00
09/09/2022	PAG	CH	13907	4944	50479394	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL.NO.3016641264. DE CONSTRUCTORA Y EQUIPOS ELECTRICOS EL RELAMPAGO, POR LA COMPRA DE 64 LAMPARAS SOLARES DE 400W 033-965, CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMPRA DE LAMPARAS SOLARES MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 80397484ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	83,200.00	0.00
09/09/2022	PAG	CH	13902	6296	50478819	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO DE INGRESOS VARIOS NO.036196 DE MANCUERNA POR NOVENO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022,POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS,EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 35233400MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	33,585.00	0.00
12/09/2022	NDC	NDC	0742022	108	50486742	REGULARIZACION OFICIO DAS-08-0407-MSASM-AFC-08-2022 HALLAZGO NO. 1 NOMBRAMIENTO DAS-08-0407-2021 INFORME PROVISIONAL DE CARGOS NO. DAS-08-16-ICP-2022 BOLETA NO. 66331708	NIT:	0.00	2,000.00
12/09/2022	NDC	NDC	0742022	109	50486760	REGULARIZACION OFICIO DAS-08-0407-MSASM-AFC-08-2022 HALLAZGO NO. 1 NOMBRAMIENTO DAS-08-0407-2021 INFORME PROVISIONAL DE CARGOS NO. DAS-08-16-ICP-2022 BOLETA NO. 66331712	NIT:	0.00	2,000.00
12/09/2022	NDC	NDC	0742022	110	50486772	REGULARIZACION OFICIO DAS-08-0407-MSASM-AFC-08-2022 HALLAZGO NO. 1 NOMBRAMIENTO DAS-08-0407-2021 INFORME PROVISIONAL DE CARGOS NO. DAS-08-16-ICP-2022 BOLETA 66331756	NIT:	0.00	2,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 5 de 20

Fecha: 04/10/2022

Hora: 16:19:42

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
12/09/2022	NDC	NDC	0742022	111	50486862	REGULARIZACION OFICIO DAS-08-0407-MSASM-AFC-08-2022 HALLAZGO NO. 1 NOMBRAMIENTO DAS-08-0407-2021 INFORME PROVISIONAL DE CARGOS NO. DAS-08-16-ICP-2022 BOLETA NO. 66331707	NIT:	0.00	2,000.00
12/09/2022	PAT	CH	13914	706	50485621	RECIBO NO.36287509737 DE LA SAT,PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE AGOSTO 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,822.50	0.00
12/09/2022	PAT	CH	13913	707	50485661	RECIBO NO.36287509737 DE LA SAT PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,045.99	0.00
12/09/2022	PAT	CH	13912	708	50485689	RECIBO NO.36287509737 DE LA SAT PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE AGOSTO 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	934.21	0.00
12/09/2022	PAT	CH	13911	709	50485723	RECIBO NO. 36287159426 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE MES DE AGOSTO 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,458.00	0.00
12/09/2022	DIR	DP	66331876	2904	50480309	Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 16:11:33 con número de documento 19860393	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,601.50
12/09/2022	PAG	CH	13910	4946	50484704	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.151932052. DE AGROPECUARIA Y COMERCIAL LA GRANJA, POR LA COMPRA DE 240 MILLARES DE PILONES DE CEBOLLA, VARIEDAD SANTA MARIA, APOYO DOTACION INSUMOS PARA HUERTOS FAMILIARES A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	28,800.00	0.00
12/09/2022	PAG	CH	13909	4947	50485359	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3144502419 FERRETERIA JUAREZ DE AUDELINO ALFREDO JUAREZ FELIX POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	3,000.00	0.00
12/09/2022	PAG	CH	13915	4948	50488138	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.46547039 CLARA EDNA FUENTES GARCIA POR LA COMPRA DE 96 AMBURGUESAS PROPORCIONADOS: EN LA ACTIVIDAD DE TALLER CON DOCENTES DEL NIVEL MEDIO DE TODO EL MUNICIPIO SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 114132496FUENTES,GARCÍA,,CLARA ,EDNA	1,920.00	0.00
12/09/2022	PAG	CH	13908	6297	50483153	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3756739732 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DEL 100% CONSERVACION CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCIÓN CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	89,975.00	0.00
13/09/2022	PAT	CH	13918	710	50495414	RECIBO NO.1568 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,491.57	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 6 de 20

Fecha: 04/10/2022

Hora: 16:19:42

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
13/09/2022	PAT	CH	13919	711	50497038	RECIBO NO.3708086 DE INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,271.50	0.00
13/09/2022	APB	NDC	0	6114	50501597	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 6114. Pago de RECIBO N0.036046 DE MANCUERNA,SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022,POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS,EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 35233400MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	0.00	33,585.00
13/09/2022	PAG	CH	0	6114	50501550	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.036046 DE MANCUERNA,SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022,POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS,EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 35233400MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	33,585.00	0.00
13/09/2022	PAG	CH	13916	6299	50495368	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO.0000001568 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,273.67	0.00
13/09/2022	PAG	CH	13917	6300	50496961	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.3708086 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL,PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,436.20	0.00
13/09/2022	PAG	CH	13921	6301	50497275	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2195801813 DE INTERNACIONAL MARIMBA MURMULLOS DEL VALLE POR CINCO HORAS DE MARIMBA ACTIVIDAD 15 DE SEPTIEMBRE MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 84855118BAUTISTA,FUENTES,,ALBE NIZ,LEONARDO	5,000.00	0.00
13/09/2022	PAG	CH	13920	6303	50498279	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1322666107 DE XPRINT POR NUEVE MANTAS VINILICAS DE 1.50 METROS PARA ACTIVIDADES PROMOVIDA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO	810.00	0.00
13/09/2022	PAG	CH	13923	6304	50498731	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3270395686.DE OMEGA CONSULTORIA, Y CONSTRUCCION DE ELABORACION DE ESTUDIO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 68304064CHAVEZ,VENTURA,,JUAN, CARLOS	12,000.00	0.00
13/09/2022	PAG	CH	13922	6305	50498976	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3733473107 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, PAGO DEL 100% CONSERVACION CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCIÓN SECTOR LOS CARRETO, ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	69,973.68	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 7 de 20

Fecha: 04/10/2022

Hora: 16:19:42

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
13/09/2022	PAG	CH	13924	6306	50500386	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2023574574 DE SERVICIOS TECNICOS NJ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.32-2022.	NIT: 99246260CARDONA,BRAVO,,EDILBE RTO,LORENZO	3,200.00	0.00
13/09/2022	PAG	CH	13925	6307	50500681	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.612472 FUNDABIEM, PAGO DONATIVO TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES 10 USUARIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,000.00	0.00
14/09/2022	PAG	CH	13929	4950	50508149	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2810072988 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ POR LA COMPRA DE 55 CENAS, TRABAJOS REALIZADOS AMPLIACION DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	1,100.00	0.00
14/09/2022	PAG	CH	13928	4951	50508683	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.108613307 DE RESTURANTE CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 85 REFACCIONES PROPORCIONADAS EN ACTIVIDAD, REUNIONES DE COMUDE MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	1,275.00	0.00
14/09/2022	PAG	CH	13927	4952	50509110	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.4068557910 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 153 REFACCIONES PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	2,295.00	0.00
14/09/2022	PAG	CH	13930	4953	50510451	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2501069339 DE CONSTRUCCIONES SAN VICENTE, POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 33723249PELICO,VICENTE,,SANTOS, PAULINO	7,050.00	0.00
14/09/2022	PAG	CH	13933	4954	50513780	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1750355908 DE RESTURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUES POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PROMOVIDO POR LA OFICINAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	1,755.00	0.00
14/09/2022	PAG	CH	13932	4957	50514299	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.201999212 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ,POR LA COMPRA DE 84 ALMUERZOS PROPORCIONADOS A LA DOCTORA, APOYO PROFESIONAL AL CENTRO DE SALUD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	2,730.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 8 de 20

Fecha: 04/10/2022

Hora: 16:19:42

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/09/2022	PAG	CH	13931	4958	50515493	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.126043986 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ,POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ_RAMIREZ,,EVANGE LINA.ELIDA	1,760.00	0.00
14/09/2022	PAG	CH	13926	6308	50509024	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO.CSM-2022-000022 DE INTECAP, PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION EN CURSOS: CORTES DE CABELLO Y BARBA, ENGLISH JOURNEY A1.1 EXTENDED, OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 3440710INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	8,800.00	0.00
19/09/2022	PAT	CH	13934	712	50529859	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA NO.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	495.95	0.00
20/09/2022	DIR	DP	66327786	2905	50490994	Cierre de caja con fecha del 12/09/2022 16:28:33 con número de documento 19869860	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	640.50
20/09/2022	DIR	DP	66327787	2906	50504473	Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 16:26:52 con número de documento 19876188	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,384.72
20/09/2022	DIR	DP	66333537	2907	50520326	Cierre de caja con fecha del 14/09/2022 15:56:08 con número de documento 19881230	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	185.00
20/09/2022	PAG	CH	13935	6309	50549370	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.4069803915 DE JOSE HUMBERTO HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DISEÑO, AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 14926903HERNANDEZ,,JOSE,HUMBERTO	88,500.00	0.00
20/09/2022	PAG	CH	13936	6310	50549691	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.460997021 CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., PAGO DEL 100% DE LA CONSERVACION CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCIÓN SECTOR SOLCHE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	49,000.00	0.00
21/09/2022	DIR	DP	77852190	2908	50543044	Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 16:05:51 con número de documento 19890620	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,190.08
21/09/2022	DIR	DP	77852191	2909	50561401	Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 16:17:35 con número de documento 19896589	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,405.00
21/09/2022	PAG	CH	13938	4959	50566286	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.603211488 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 76.32 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	2,800.00	0.00
21/09/2022	PAG	CH	13939	4961	50567862	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.2002470903 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 107.07 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	3,742.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 9 de 20

Fecha: 04/10/2022

Hora: 16:19:42

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
21/09/2022	PAG	CH	13940	4962	50573141	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1756645660 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 02 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	2,600.00	0.00
21/09/2022	PAG	CH	13941	4963	50573365	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3150464227 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE PIEDRA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE ALTA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	7,800.00	0.00
21/09/2022	PAG	CH	13942	4964	50574020	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.634799448 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE ALTA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	6,500.00	0.00
21/09/2022	PAG	CH	13943	4965	50574378	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2899657653 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	7,800.00	0.00
21/09/2022	PAG	CH	13944	4966	50575438	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3380954101 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL NUEVA GENERACION, POR LA COMPRA DE 03 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA.04 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE ALTA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 81032552GODINEZ,MAZARIEGOS,,L UIS,ENRIQUE	9,700.00	0.00
21/09/2022	PAG	CH	13937	6311	50565623	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 00002, DE ESTA MUNICIPALIDAD, PERIODO FACTURADO AL 01/SEPTIEMBRE 2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,584.18	0.00
22/09/2022	PAG	CH	13945	4967	50590306	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.772624333 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE OCHENTA REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE COMUDE EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	1,200.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	13946	4968	50590847	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1328891832 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ,POR COMPRA DE 130 REFACCIONES PROPORCIONADAS EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	1,950.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	13947	4969	50590838	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1026965939 DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 312 HIERRO 3/8 ORIGINAL GRADO 40 AG, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA DEL MUNICIPIO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	11,622.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 10 de 20
Fecha: 04/10/2022
Hora: 16:19:42
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
22/09/2022	PAG	CH	13948	4970	50591340	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1639731189 DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PVC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA DEL MUNICIPIO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	13,225.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	13949	4971	50591401	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2658552840.DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES MOTIVACIONAL A TODOS LOS ALFABETIZADORES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 11068981RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	800.00	0.00
23/09/2022	PAG	NDB	2693483	167	50597338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/09/2022	NDC	NDC	2693476	255	50597159	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.38413048 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 septiembre de 2022.SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,324,419.54
23/09/2022	DIR	DP	77858013	529	50572958	Rendici3n 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con n?mero de documento 19901956	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	609.00
23/09/2022	DIR	DP	77858229	530	50579633	Rendici3n 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con n?mero de documento 19904844	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	592.00
23/09/2022	NDC	NDC	2695705	594	50597427	Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO A CASERIO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	145,577.20
23/09/2022	DIR	DP	77858014	2910	50576140	Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 16:25:14 con n?mero de documento 19903292	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	920.00
23/09/2022	DIR	DP	77858230	2911	50592416	Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 16:03:29 con n?mero de documento 19909618	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	450.16
26/09/2022	PAG	CH	13951	145	50608840	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 68% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEG?N CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2022	NIT: 74272187TUL,VELASQUEZ,,CARLOS, FERNANDO	453,696.00	0.00
						DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS			
26/09/2022	PAG	CH	13950	147	50608828	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 24% DE AVANCE FINANCIERO SEG?N CONTRATO ADMINISTRATIVO	NIT: 7993013OROZCO,GONZALEZ,,JENER ,ISAIAS	153,504.00	0.00
						#. 04-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO A CASERIO CANCHEGU?, 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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 11 de 20
Fecha: 04/10/2022
Hora: 16:19:42
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
26/09/2022	NDC	NDC	149228	595	50626663	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. CTA. NO. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	14,479.67
27/09/2022	PAG	CH	13952	2362	50640386	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA MANO DE OBRA TRABAJOS REALIZADOS: EMPEDRADO SECTOR LA BALASTRERA CALLE AL CAMPO ALDEA SANTO DOMINGO. PARA EL EMPLEADO RUDY MANFREDO PEREZ LOPEZ	NIT: E83871958PEREZ LOPEZ,RUDY MANFREDO	3,997.14	0.00
27/09/2022	PAG	CH	13953	2363	50642353	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS: MEJORAMIENTO (PINTADO) INTERIOR DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAURILIO JOVEL CARDONA RAMIREZ	NIT: E70877275CARDONA RAMIREZ,MAURILIO JOVEL	2,721.86	0.00
27/09/2022	DIR	DP	77858156	2912	50605088	Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 16:00:00 con número de documento 19914608	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	545.00
27/09/2022	DIR	DP	77856107	2913	50626831	Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 16:05:24 con número de documento 19920779	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	726.72
27/09/2022	PAG	CH	13955	4972	50643431	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1306479059 DE CLARA EDNA FUENTES GARCIA, POR LA COMPRA DE 35 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 114132496FUENTES,GARCÍA,,CLARA ,EDNA	1,050.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	13957	4973	50653971	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2330673417 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 50 REFACCIONES PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE LA COMRED, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	1,250.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	13954	6313	50642766	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.666649182 ARRENDAMIENTO LAS AZUCENAS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS, CORRESPONEIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.26-2022.	NIT: 2305963KGONZALEZ,CARDONA,,FL OR,DE MARIA	2,700.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	13956	6314	50653106	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1358775917 DE MEGA PRINT, PAGO DE IMPRESION 01 MANTA VINILICA 5X5, PARA ACTIVIDAD DE CLAUSURA DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28743679OROZCO,FUENTES,,OSCIEL, MACDONALD	585.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	13963	2364	50666924	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO FONTANERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 12 de 20
Fecha: 04/10/2022
Hora: 16:19:42
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
28/09/2022	PAG	CH	13962	2365	50666886	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES, MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO EVER MIJAIL CARDONA CARDONA	NIT: E32059940CARDONA CARDONA,EVER MIJAIL	3,071.44	0.00
28/09/2022	PAG	NDB	38557491	2366	50666855	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,838.38	0.00
28/09/2022	PAG	NDB	38557458	2367	50666822	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,664.23	0.00
28/09/2022	PAG	NDB	38557443	2368	50666808	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO OFICIAL I DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,071.44	0.00
28/09/2022	PAG	NDB	38557415	2369	50666757	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	17,319.77	0.00
28/09/2022	PAG	NDB	38557411	2370	50666749	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	12,919.79	0.00
28/09/2022	PAG	NDB	38557391	2371	50666717	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
28/09/2022	PAG	NDB	38557354	2372	50666674	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
28/09/2022	PAG	NDB	38557333	2373	50666647	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	12,902.95	0.00
28/09/2022	PAG	NDB	38557323	2374	50666636	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO COORDINADOR DEL DAPMA, MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,424.12	0.00
28/09/2022	PAG	NDB	38557301	2375	50666615	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,071.44	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 13 de 20
Fecha: 04/10/2022
Hora: 16:19:42
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
28/09/2022	PAG	NDB	38557282	2376	50666597	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS A SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,071.44	0.00
28/09/2022	PAG	NDB	38557255	2377	50666533	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,404.16	0.00
28/09/2022	PAG	CH	13961	2378	50669689	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO SECRETARIA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y GUARDALMACEN DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2022, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PARA EL EMPLEADO ERIKA NINETH QUICHE MAZARIEGOS	NIT: E64429185QUICHE MAZARIEGOS,ERIKANINETH	1,623.63	0.00
28/09/2022	PAG	CH	13971	2379	50669919	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ	NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO	5,589.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	13970	2379	50669928	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ	NIT: E67658971COYOY RAMIREZ,EVELIO ENRIQUE	5,589.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	13969	2379	50669932	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	5,589.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	13968	2379	50669936	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA	NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO	5,589.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	13967	2379	50669941	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	5,892.75	0.00
28/09/2022	PAG	CH	13966	2379	50669945	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E57402319VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	5,589.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 14 de 20
Fecha: 04/10/2022
Hora: 16:19:42
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
28/09/2022	PAG	CH	13965	2379	50669951	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	5,589.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	13964	2379	50669954	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	5,892.75	0.00
28/09/2022	DIR	DP	77856360	2914	50655195	Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 16:08:13 con número de documento 19926114	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	290.00
28/09/2022	PAG	CH	13960	6315	50664120	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3555149336 DE MARCO TULLIO RUBEN RAMIREZ PEREZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.023-2022.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULLIO,RUBEN	3,200.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	13959	6316	50664674	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.381567387 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO,POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO VIVERISTA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.021-2022.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	3,200.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	13958	6317	50665768	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.974734672 DE MOISES SAUL OROZCO ESTRADA, POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL DE ALDEA SANTA RITA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.020-2022.	NIT: 89053630OROZCO,ESTRADA,,MOISES, SAUL	3,200.00	0.00
28/09/2022	PAG	NDB	38557018	6318	50666194	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2643413892 DE MAGDALENA BAMACA GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.011-2022.	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN	3,200.00	0.00
28/09/2022	PAG	NDB	38557341	6319	50666656	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3717418357 DE GONZALO ISABEL ESTRADA RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 15 de 20
Fecha: 04/10/2022
Hora: 16:19:42
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
28/09/2022	PAG	NDB	38557980	6320	50667360	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3864151748 DE GELBER NOE LOPEZ RODAS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.036-2022.	NIT: 56655649LOPEZ.RODAS.,GELBER,NO E	3,200.00	0.00
28/09/2022	APB	NDC	38558429	6321	50680159	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 38558429 DEL EXPEDIENTE 6321. Pago de FACTURA FEL NO.7276638997 DE PETRONILO DESIDORO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.016-2022.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	0.00	3,200.00
28/09/2022	PAG	NDB	38558429	6321	50667882	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.7276638997 DE PETRONILO DESIDORO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.016-2022.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	3,200.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	13983	6321	50680183	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.7276638997 DE PETRONILO DESIDORO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.016-2022.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	3,200.00	0.00
28/09/2022	PAG	NDB	38560418	6322	50670516	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3046459886 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.022-2022.	NIT: 90188705UZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	3,600.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	13972	6323	50670838	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2385266686 DE OLIVIA ROBLERO JERONIMO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.042-2022.	NIT: 78235693ROBLERO,JERONIMO,,OLIV IA,JEYSIBETH	3,200.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	13973	6324	50671546	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3511568251 DE JUVINY JOSUE CABRERA GARCIA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD,COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN CONTRATO NO.043-2022	NIT: 92451098CABRERA,GARCIA,,JUVINY .JOSUE	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 16 de 20
Fecha: 04/10/2022
Hora: 16:19:42
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
28/09/2022	PAG	NDB	38561093	6325	50671468	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3501606409 DE SERVICIOS TECNICOS PATI, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 57032297LOPEZ,CABRERA,,PATRICI A.ISAURA	3,400.00	0.00
28/09/2022	PAG	NDB	38561421	6326	50671983	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4248912428 DE SERVICIOS TECNICOS SAMUEL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.029-2022.	NIT: 92224881GODÍNEZ,CARDONA,,DAR VIN,SAMUEL	3,200.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	13974	6327	50672413	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2051558970 DE SERVICIOS TECNICOS LOPEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO TECNICO III EN GESTION DE RIESGO EN LA DMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.019-2022.	NIT: 85764736LOPEZ,LOPEZ,,EDILZAR,R OMEQ	3,200.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	13975	6328	50673295	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.872696784 DE YADIRA AIDE CARDONA LOPEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO BIBLIOTECARIA INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.018-2022.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	3,200.00	0.00
28/09/2022	PAG	NDB	38562060	6329	50672720	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.158286110 DE SERVICIOS TECNICOS EL CHILERITO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.017-2022.	NIT: 108561747CABRERA,GÓMEZ,,ILARIO ,MARTÍN	3,200.00	0.00
28/09/2022	PAG	NDB	38562334	6330	50673022	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1520191056 DE WUILDER CIFUENTES RIVERA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.015-2022.	NIT: 69430667CIFUENTES,RIVERA,,WUIL DER,BOSBELY	3,200.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	13976	6331	50673951	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.171263960 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA DMP, COORDINADOR DEAGUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO	5,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 17 de 20
Fecha: 04/10/2022
Hora: 16:19:42
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
28/09/2022	PAG	CH	13979	6332	50675679	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2614709285 DE MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA, POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO FONTANERO MUNICIPL II, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.030-2022.	NIT: 44093241RAMIREZ,CARDONA,,MIGUEL,ANGEL	3,200.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	13977	6333	50675448	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2671264160 DE SERVICIOS TECNICOS FABI, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.038-2022.	NIT: 88995135LOPEZ,ESTRADA,,YOSSELI N,FABIOLA	2,959.24	0.00
28/09/2022	PAG	CH	13978	6334	50676229	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1030704977 DE BERONY SOTO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.039-2022.	NIT: 82945772SOTO,MACARIO,CASTAÑO N,BERONY,JANETH	2,959.24	0.00
28/09/2022	PAG	CH	13980	6335	50676485	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1420576990 DE YENIFER LOPEZ RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SIETE TAMBORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.037-2022.	NIT: 89549252LOPEZ,RAMIREZ,,YENIFER, ESTEFANI	2,959.24	0.00
28/09/2022	PAG	CH	13982	6336	50676716	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1008812690 DE SERVICIOS TECNICOS CRISTIAN GOMEZ, PAGO DE SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.040-2022	NIT: 95873961GÓMEZ,CARRETO,,CRISTIAN,NOELÍ	2,700.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	13981	6337	50676728	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3882699347 DE WENDY GONZALEZ QUICHE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.025-2022.	NIT: 90658655GONZALEZ,QUICHE,,WENDY,SOBEIDA	3,200.00	0.00
28/09/2022	PAG	NDB	38567899	6338	50680743	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2506929 DE ESTUARDO MORALES COYOY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO, AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.14-2022.	NIT: 69262276MORALES,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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 18 de 20
Fecha: 04/10/2022
Hora: 16:19:42
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
29/09/2022	PAG	CH	13984	6339	50690426	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO.009-2022 DE EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO.PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.40-2021 DE FECHA 20/05/2021.	NIT: 48140856CARDONA,CARRETO,EPIFANIO,RUDY	1,400.00	0.00
29/09/2022	PAG	CH	13985	6341	50691693	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO.009-2022 DE ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.003-2020 DE FECHA 09/01/2020.	NIT: 13941755DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	1,400.00	0.00
29/09/2022	PAG	CH	13986	6343	50693196	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO.009-2022 DE VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.03-2020 DE FECHA 09/1/2020.	NIT: 36898538FUENTES,LOPEZ,,VIRGILIO ,VITALINO	1,400.00	0.00
29/09/2022	PAG	CH	13987	6344	50693751	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO.009-2022 DE MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.049-2021 DE FECHA 21/6/2021.	NIT: 48252816RIVERA,CIFUENTES,,MIRNA,DALILA	1,400.00	0.00
29/09/2022	PAG	CH	13988	6345	50698947	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO.009-2022 RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.061-2021 DEL 02/08/2021.	NIT: 43833209GODINEZ,AGUILAR,,RENE, GONZALO	1,400.00	0.00
29/09/2022	PAG	CH	13989	6346	50699114	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO.009-2022 CLAUDIO HERMINIO LOPEZ CARDONA, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.108-2013 DEL 04/11/2013.	NIT: 29388082LOPEZ,CARDONA,,CLAUDIO,HERMINIO	1,400.00	0.00
30/09/2022	DIR	DP	77850321	531	50682111	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19930954	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	478.50
30/09/2022	DIR	DP	77850435	532	50725871	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19939851	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	502.00
30/09/2022	APB	NDC	13963	2364	50716508	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13963 DEL EXPEDIENTE 2364. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO FONTANERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO GERSON EMILIO LOPEZ VASQUEZ	NIT: E5714353LOPEZ VASQUEZ,GERSON EMILIO	0.00	3,247.78
30/09/2022	PAG	CH	13993	2380	50727891	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 19 de 20
Fecha: 04/10/2022
Hora: 16:19:42
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
30/09/2022	DIR	DP	77850050	2915	50685115	Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 16:34:16 con número de documento 19931392	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	140.00
30/09/2022	DIR	DP	77850434	2916	50733803	Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 16:21:33 con número de documento 19941778	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	269.00
30/09/2022	PAG	CH	13992	4974	50727803	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2280145605 DE CONKRET CONSTRUCCIONES CREATIVAS, POR LA COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE ALTA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSEAS	10,400.00	0.00
30/09/2022	APB	NDC	13981	6337	50716399	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13981 DEL EXPEDIENTE 6337. Pago de FACTURA FEL NO.3882699347 DE WENDY GONZALEZ QUICHE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.025-2022.	NIT: 90658655GONZALEZ,QUICHE,,WENDY,SOBEIDA	0.00	3,200.00
30/09/2022	PAG	CH	13990	6347	50718126	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.152650883 DE SERVICIOS TECNICOS GODINEZ. PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.31-2022.	NIT: 74286854GODINEZ,OROZCO,,ANELI O,VERSAI	3,200.00	0.00
30/09/2022	PAG	CH	13991	6348	50721150	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3964553793 DE INGENIERO RICARDO NAVARRO VELASQUEZ, PAGO DE SERVICIOS PREFERENCIALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.026-2022.	NIT: 27871452NAVARRO,VELASQUEZ,,RICARDO,FERNANDO	5,732.14	0.00

TOTAL DE LA CUENTA: 2,119,500.90 2,143,771.70

SALDO DE LA CUENTA: 7,811,802.10

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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 20 de 20
Fecha: 04/10/2022
Hora: 16:19:42
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:	2,119,500.90	2,143,771.70
							SALDO DEL BANCO:		7,811,802.10
							TOTALES:	2,119,500.90	2,143,771.70
							SALDO TOTAL:		7,811,802.10