



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 1 de 28

Fecha: 03/08/2023

Hora: 15:01:54

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL. | | | | | | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 3683000063 CUENTA UNIDA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ - SALDO INICIAL: 6,347,169.34 | | | | | | | | | |
| 03/07/2023 | PAG | CH | 15094 | 6867 | 53828560 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2015380805 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DOCE DEL 02/07/2023. | NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI | 3,750.00 | 0.00 |
| 03/07/2023 | PAG | CH | 15095 | 6868 | 53830924 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3667281059 DE FLETES ESMERALDA, PAGO DE SERVICIO DE 02 FLETES DE ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 73220426LOPEZ,CABRERA,GABRIEL, ESMERALDA,ESTECLA | 5,800.00 | 0.00 |
| 04/07/2023 | PAG | CH | 15096 | 5419 | 53841733 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1352353068 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 36", UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA DEL MUNICIPIO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO | 7,000.00 | 0.00 |
| 04/07/2023 | PAG | CH | 15097 | 5420 | 53842792 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.829771218 DE TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM, POR LA COMPRA DE AGUAS GASEOSAS, GATORADES, JUGOS DEL FRUTAL, PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD. | NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,UDENI | 9,058.00 | 0.00 |
| 04/07/2023 | PAG | CH | 15098 | 6832 | 53844378 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.332547798 DE XPRINT, PAGO DE IMPRESION DE 03 MANTAS VINILICAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA DE JUNIO 2023, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. | NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO | 1,333.00 | 0.00 |
| 05/07/2023 | DIR | DP | 260587886 | 563 | 53837324 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de documento 22364944 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 754.00 |
| 05/07/2023 | DIR | DP | 260633427 | 3090 | 53834563 | Cierre de caja con fecha del 03/07/2023 16:22:42 con número de documento 22359355 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 420.00 |
| 05/07/2023 | DIR | DP | 260669242 | 3091 | 53843521 | Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 16:05:59 con número de documento 22369867 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 190.00 |
| 05/07/2023 | PAG | CH | 15101 | 5421 | 53851342 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.984499309 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL EL ROHI, CAMBIO DE CHAPA DE UNA PUERTA Y FABRICACION DE PUERTAS EN EL TURICENTRO LOS TRES CHORROS MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL | NIT: 46584684DE LEON,CAMAS,VELASQUEZ,FLOR,D E MARIA TERESITA | 4,800.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 2 de 28
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:01:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 05/07/2023 | PAG | CH | 15104 | 5422 | 53851788 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.259279804 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 225 PISO 45X45 BERNA GRIS,230 PISO 45X45 BALSÓ NATURAL, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO | 8,986.25 | 0.00 |
| 05/07/2023 | PAG | CH | 15105 | 5423 | 53852111 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3959179593 DE IRENE CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMI O | 5,342.00 | 0.00 |
| 05/07/2023 | PAG | CH | 15107 | 5424 | 53853338 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2586068107 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL NUEVA GENERACION, POR LA COMPRA DE 02 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO,02 CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE BAJA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 81032552GODINEZ,MAZARIEGOS,,L UIS,ENRIQUE | 6,800.00 | 0.00 |
| 05/07/2023 | PAG | CH | 15108 | 5425 | 53854249 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4030941999 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE PIEDRA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO | 13,000.00 | 0.00 |
| 05/07/2023 | PAG | CH | 15109 | 5426 | 53854665 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.931611136 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL NUEVA GENERACION, POR LA COMPRA DE 12 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA DE 07 METROS, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 81032552GODINEZ,MAZARIEGOS,,L UIS,ENRIQUE | 15,600.00 | 0.00 |
| 05/07/2023 | PAG | CH | 15099 | 6869 | 53846989 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.861947255 DE SERVICIOS TECNICOS ALEJANDRO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE MAYO 2023. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.44-2023. | NIT: 118454404ROLDÁN,LÓPEZ,,CRISTIA N,ALEJANDRO | 1,331.50 | 0.00 |
| 05/07/2023 | PAG | CH | 15100 | 6870 | 53847061 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3818016050 DE SERVICIOS TECNICOS ALEJANDRO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.44-2023. | NIT: 118454404ROLDÁN,LÓPEZ,,CRISTIA N,ALEJANDRO | 2,700.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 3 de 28

Fecha: 03/08/2023

Hora: 15:01:54

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 05/07/2023 | PAG | CH | 15102 | 6872 | 53851523 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2484879832 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DEL 08/07/2023 CORRESPONDIENTE A LA CATEGORIA B. | NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI | 3,000.00 | 0.00 |
| 05/07/2023 | PAG | CH | 15103 | 6873 | 53851625 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2043758022 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA JORNADA TRECE DEL 09/07/2023. | NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI | 3,000.00 | 0.00 |
| 05/07/2023 | PAG | CH | 15106 | 6874 | 53852958 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3058518360 DE FERRETERIA JUAREZ, PAGO DE FLETES DE PIEDRA, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO | 3,000.00 | 0.00 |
| 06/07/2023 | PAG | CH | 15110 | 5427 | 53857610 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3243855109 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 04 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES SECTOR LOS OROZCO ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS | 5,200.00 | 0.00 |
| 06/07/2023 | PAG | CH | 15111 | 5428 | 53857625 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.126241866 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES SECTOR EL SOICAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO | 6,000.00 | 0.00 |
| 06/07/2023 | PAG | CH | 15112 | 5429 | 53861104 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3796648116 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 03 CAMIONADAS DE PIEDRIN, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES SECTOR EL SOICAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO | 4,800.00 | 0.00 |
| 06/07/2023 | PAG | CH | 15113 | 5430 | 53862135 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2638759588 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FLETES VASQUEZ, POR LA COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA,01 CAMIONADA DE ARENA DE RIO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES SECTOR LOS GONZALEZ ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 31169546VASQUEZ,ALVARADO,,CLA UDIO,DAMIAN | 11,177.68 | 0.00 |
| 06/07/2023 | PAG | CH | 15116 | 5431 | 53863349 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2038319565 IRENES CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMI O | 1,520.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 4 de 28

Fecha: 03/08/2023

Hora: 15:01:54

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 06/07/2023 | PAG | CH | 15117 | 5432 | 53864676 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.379932113 DE CAFE CASA ANTIGUA, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN ACTIVIDAD ELECCION Y CORONACION AZUCENITA DE JUNIO 2023, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO | 5,670.00 | 0.00 |
| 06/07/2023 | PAG | CH | 15118 | 5433 | 53865514 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1975208366 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 11068981RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO | 5,840.00 | 0.00 |
| 06/07/2023 | PAG | CH | 15119 | 5436 | 53866664 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3304671232 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 90 REFACCIONES, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA | 1,620.00 | 0.00 |
| 06/07/2023 | PAG | CH | 15120 | 5437 | 53867080 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4292430703 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 35 REFACCIONES, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA | 700.00 | 0.00 |
| 06/07/2023 | PAG | CH | 15121 | 5438 | 53867568 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3616229058 LA POSTRERIA, POR LA COMPRA DE 500 AGUAS GASEOSAS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DESFILE INAUGURAL FIESTA DE JUNIO 2023, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 96861223HERNANDEZ,PEREZ,,LUIS, FERNANDO | 3,000.00 | 0.00 |
| 06/07/2023 | PAG | CH | 15122 | 5439 | 53868028 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1789021459 CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 147 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DESFILE INAUGURAL FIESTA DE JUNIO 2023, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO | 5,145.00 | 0.00 |
| 06/07/2023 | PAG | CH | 15114 | 6875 | 53862491 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1975731400 DE TECNI MOTO, PAGO DE SERVICIO GENERAL Y SERVICIO DE SUSPENSION DELANTERA DE MOTOCICLETA 079DHH, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 85641723MONTERROSO,QUIQUIVIX, JUAN,CARLOS | 900.00 | 0.00 |
| 06/07/2023 | PAG | CH | 15115 | 6876 | 53863108 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1877428292 DE TRANSPORTES HERNANDEZ, PAGO DE DIFERENTES FLETES REALIZADAS A ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 23375388HERNANDEZ,GARCIA,,ALI X,ROELMER | 2,400.00 | 0.00 |
| 07/07/2023 | PAG | CH | 15123 | 6877 | 53876701 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3021029768 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR, PAGO DEL 100% APOYO CAMINO RURAL EN COMPRA DE MATERIALES Y PAGO MANO DE OBRA SECTOR LOS PEREZ CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,, WALTER,ARTEMIO | 88,130.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 5 de 28
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:01:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 10/07/2023 | NDC | NDC | 2828785 | 647 | 53883851 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO 20% ANTICIPO AL PROYECTO AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 280,000.00 |
| 10/07/2023 | NDC | NDC | 2821768 | 648 | 53884071 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, AVANCE FINANCIERO 100% | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 241,136.50 |
| 10/07/2023 | NDC | NDC | 2821765 | 649 | 53884344 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 300,000.00 |
| 10/07/2023 | PAG | NDC | 2523 | 2523 | 53884287 | DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 2 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARÍA MUNICIPAL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON AFECTACIÓN AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 DOCUMENTO NUMERO 40626722 DEL EXPEDIENTE 2523 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 500.00 |
| 10/07/2023 | PAG | CH | 15125 | 2594 | 53880112 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS 375 METROS DE EMPEDRADO MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR LOS GONZALEZ, ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO RAMIREZ | NIT: E4045077RAMIREZ,PEDRO PABLO | 5,353.31 | 0.00 |
| 10/07/2023 | PAG | CH | 15124 | 2594 | 53880115 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS 375 METROS DE EMPEDRADO MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR LOS GONZALEZ, ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GERVER ROMAIN RAMIREZ PEREZ | NIT: E86077644RAMIREZ PEREZ,GERVER ROMAIN | 5,353.31 | 0.00 |
| 11/07/2023 | PAT | CH | 15129 | 776 | 53897106 | RECIBO N0.39292026234 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JUNIO 2023. | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 30,247.91 | 0.00 |
| 11/07/2023 | PAT | CH | 15128 | 777 | 53897138 | RECIBO N0.39292026234 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE JUNIO 2023. | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 2,700.00 | 0.00 |
| 11/07/2023 | PAT | CH | 15127 | 778 | 53897166 | RECIBO N0.39292026234 DE LA SAT PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JUNIO 2023. | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 1,053.51 | 0.00 |
| 11/07/2023 | PAT | CH | 15130 | 779 | 53897202 | RECIBO N0.39291744429 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023. | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 1,620.00 | 0.00 |
| 11/07/2023 | PAT | CH | 15131 | 780 | 53897235 | PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 517.43 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 6 de 28
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:01:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 11/07/2023 | PAG | CH | 15132 | 5440 | 53897423 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3442362599 CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 80 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO | 4,000.00 | 0.00 |
| 11/07/2023 | PAG | CH | 15133 | 5441 | 53898132 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3538109881 CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 275 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DESFILE INAGURAL FIESTA DE JUNIO 2023, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO | 9,625.00 | 0.00 |
| 11/07/2023 | PAG | CH | 15134 | 5442 | 53898565 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4249043332 DE COMEDOR FLOR DEL CAMPO, POR LA COMPRA DE 300 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO, MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 57179522GÓMEZ,FUENTES,MAZARI EGOS,ONELIA,NOEMÍ | 13,500.00 | 0.00 |
| 11/07/2023 | PAG | CH | 15126 | 6878 | 53896702 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.910248644 CONSTRUCTORA DIBON, PAGO DE 100% DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE SECTOR PATANA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 31929303LOPEZ,FUENTES,,SOEMIA, KARINA | 89,920.00 | 0.00 |
| 12/07/2023 | PCO | CH | 15135 | 167 | 53902718 | VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2023 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 930382 DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | NIT: 13174622BARRIOS,MATIAS,,AUDULI O,ROCAEL | 349,900.00 | 0.00 |
| 12/07/2023 | PAT | CH | 15138 | 781 | 53909414 | RECIBO N0.3961 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 8,826.60 | 0.00 |
| 12/07/2023 | PAG | CH | 15136 | 6879 | 53906289 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PERIODO DE LECTURA DESDE 05/05/2023 HASTA 05/06/2023. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 4,940.28 | 0.00 |
| 12/07/2023 | PAG | CH | 15137 | 6880 | 53909310 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.3960 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 12,609.43 | 0.00 |
| 13/07/2023 | NDC | NDC | 131326413 | 650 | 53923625 | Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 CTA. 368300006-3 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 12,956.90 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15156 | 2596 | 53921566 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO. PARA EL EMPLEADO GERSON EMILIO LOPEZ VASQUEZ | NIT: E5714353LOPEZ VASQUEZ,GERSON EMILIO | 3,600.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 7 de 28
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:01:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15155 | 2596 | 53921568 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO. PARA EL EMPLEADO EVER MIJAIL CARDONA CARDONA | NIT: E32059940CARDONA CARDONA,EVER MIJAIL | 3,400.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15154 | 2596 | 53921570 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA | NIT: E9928204RAMIREZ CARDONA,MIGUEL ANGEL | 1,772.05 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15149 | 2597 | 53921445 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 BIBLIOTECARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ARGELIA NELINDA MORALES CIFUENTES | NIT: E64344359MORALES CIFUENTES,ARGELIA NELINDA | 3,400.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15150 | 2598 | 53921468 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. PARA EL EMPLEADO GABRIELA NOHEMI CARDONA FUENTES | NIT: E39326498CARDONA FUENTES,GABRIELA NOHEMI | 4,000.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15143 | 2599 | 53921313 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ROBERTO CARLOS GARCÍA CUC | NIT: E39323916GARCÍA CUC,ROBERTO CARLOS | 4,100.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15169 | 2600 | 53922249 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO ELI LEONEL CARDONA VELASQUEZ | NIT: E51242548CARDONA VELASQUEZ,ELI LEONEL | 3,600.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15168 | 2600 | 53922251 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO WALTER RENE CARRETO CARDONA | NIT: E47942597CARRETO CARDONA,WALTER RENE | 3,600.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15161 | 2601 | 53922004 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL COORDINADOR DEL DAPMA. PARA EL EMPLEADO WILSON GREGORIO CARRETO GARCIA | NIT: E57403438CARRETO GARCIA,WILSON GREGORIO | 3,800.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15151 | 2602 | 53921486 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA ELIZABETH ESTRADA SAMAYOA | NIT: E64368075ESTRADA SAMAYOA,CLAUDIA ELIZABETH | 3,700.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15142 | 2603 | 53921235 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA | NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN | 8,000.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 8 de 28

Fecha: 03/08/2023

Hora: 15:01:54

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15160 | 2604 | 53921859 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ | NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE | 4,500.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15159 | 2606 | 53921608 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO LIBNI XIOMARA PEREZ LOPEZ | NIT: E3366211PEREZ LOPEZ,LIBNI XIOMARA | 4,150.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15158 | 2606 | 53921610 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO ANLly DEL CARMEN LOPEZ MIRANDA | NIT: E3366229LOPEZ MIRANDA,ANLly DEL CARMEN | 4,150.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15157 | 2606 | 53921614 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO ROMEO CATALINO ESTRADA CARDONA | NIT: E3366181ESTRADA CARDONA,ROMEO CATALINO | 6,500.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15170 | 2607 | 53922363 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. PARA EL EMPLEADO ANELIO VERSAI GODINEZ OROZCO | NIT: E82380949GODINEZ OROZCO,ANELIO VERSAI | 3,300.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15153 | 2608 | 53921508 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO YASMIN DAYANA GARCIA BALTAZAR | NIT: E82410271GARCIA BALTAZAR,YASMIN DAYANA | 2,656.43 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15152 | 2608 | 53921510 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO EDILZAR ROMEO LOPEZ LOPEZ | NIT: E67657098LOPEZ LOPEZ,EDILZAR ROMEO | 1,825.75 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15148 | 2609 | 53921342 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO GILMER DAVID CARRETO GARCIA | NIT: E57387397CARRETO GARCIA,GILMER DAVID | 3,600.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15147 | 2609 | 53921344 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ILARIO MARTIN CABRERA GOMEZ | NIT: E70878798CABRERA GOMEZ,ILARIO MARTIN | 1,825.75 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15146 | 2609 | 53921348 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO BASILIO ANASTACIO LOPEZ ESTRADA | NIT: E67644049LOPEZ ESTRADA,BASILIO ANASTACIO | 3,500.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15145 | 2609 | 53921350 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO ANTONIO CARDONA RAMIREZ | NIT: E44127005CARDONA RAMIREZ,HUMBERTO ANTONIO | 3,900.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 9 de 28
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:01:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15144 | 2609 | 53921352 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO DARVIN SAMUEL GODINEZ CARDONA | NIT: E70877638GODINEZ CARDONA,DARVIN SAMUEL | 1,825.75 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15141 | 2610 | 53921196 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO OLIVIA JEYSIBETH ROBLERO JERONIMO | NIT: E82377372ROBLERO JERONIMO,OLIVIA JEYSIBETH | 1,825.75 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15140 | 2610 | 53921198 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO YEISON FRANCISCO SOTO JUAREZ | NIT: E67656682SOTO JUAREZ,YEISON FRANCISCO | 3,400.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15163 | 2611 | 53922163 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL BIBLIOTECARIA INFANTIL. PARA EL EMPLEADO MAGDA LILIANA LOPEZ VASQUEZ | NIT: E44121599LOPEZ VASQUEZ,MAGDA LILIANA | 3,400.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15167 | 2612 | 53922212 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DAFIM. PARA EL EMPLEADO JOSE ALEJANDRO AQUILINO ESTRADA MORALES | NIT: E37979882ESTRADA MORALES,JOSE ALEJANDRO AQUILINO | 4,200.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15166 | 2612 | 53922214 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DAFIM. PARA EL EMPLEADO MAYNE BLADEMIR GARCIA LÓPEZ | NIT: E3363537GARCIA LÓPEZ,MAYNE BLADEMIR | 6,700.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15165 | 2612 | 53922221 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DAFIM. PARA EL EMPLEADO KENIA IRACEMA OROZCO BRAVO | NIT: E3365934OROZCO BRAVO,KENIA IRACEMA | 4,100.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15164 | 2612 | 53922225 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DAFIM. PARA EL EMPLEADO ELIOS MIGUEL ESTRADA GUINAC | NIT: E4839139ESTRADA GUINAC,ELIOS MIGUEL | 5,100.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15162 | 2613 | 53922101 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. PARA EL EMPLEADO SAYURI MASSIEL DE LEON GARCIA | NIT: E63310390DE LEON GARCIA,SAYURI MASSIEL | 3,400.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15139 | 2614 | 53921165 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS: MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO NEFTALY NOEL VASQUEZ RAMIREZ | NIT: E90798875VASQUEZ RAMIREZ,NEFTALY NOEL | 14,275.50 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 10 de 28
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:01:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15175 | 2615 | 53925934 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION ANUAL BONO 14 DE JUBILADOS DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON | NIT: E3365781DE LEON DE LEON,ELMO ANTULIO | 1,400.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15174 | 2615 | 53925936 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION ANUAL BONO 14 DE JUBILADOS DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR | NIT: E3467027GODINEZ AGUILAR,RENE GONZALO | 1,400.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15173 | 2615 | 53925938 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION ANUAL BONO 14 DE JUBILADOS DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO | NIT: E79318075CARDONA CARRETO,EPIFANIO RUDY | 1,400.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15172 | 2615 | 53925940 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION ANUAL BONO 14 DE JUBILADOS DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO VITALINO FUENTES LÓPEZ | NIT: E3466995FUENTES LÓPEZ,VIRGILIO VITALINO | 1,400.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | PAG | CH | 15171 | 2615 | 53925942 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION ANUAL BONO 14 DE JUBILADOS DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES | NIT: E3442667RIVERA CIFUENTES,MIRNA DALILA | 1,400.00 | 0.00 |
| 13/07/2023 | DIR | DP | 24517311 | 3092 | 53855109 | Cierre de caja con fecha del 05/07/2023 16:00:59 con número de documento 22382350 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,012.50 |
| 13/07/2023 | DIR | DP | 24516284 | 3093 | 53866630 | Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 16:18:22 con número de documento 22395830 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 230.00 |
| 13/07/2023 | DIR | DP | 24516285 | 3094 | 53877170 | Cierre de caja con fecha del 07/07/2023 16:02:00 con número de documento 22405748 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 310.00 |
| 13/07/2023 | DIR | DP | 24514850 | 3095 | 53890776 | Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 16:08:31 con número de documento 22418780 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 770.00 |
| 14/07/2023 | PAG | CH | 15177 | 154 | 53932325 | PAGO DE DOCUMENTO VALOR ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 09-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | NIT: 7794088LOPEZ,DE LEON,,MYNOR,JOEL | 316,736.00 | 0.00 |
| 14/07/2023 | DIR | DP | 24514901 | 3096 | 53900043 | Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 16:08:51 con número de documento 22428988 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 810.00 |
| 14/07/2023 | DIR | DP | 24516974 | 3097 | 53910770 | Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 16:04:16 con número de documento 22439979 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 140.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 11 de 28
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:01:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 14/07/2023 | DIR | DP | 24516627 | 3098 | 53923709 | Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 16:03:31 con número de documento 22448626 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 510.00 |
| 14/07/2023 | PAG | CH | 15176 | 5443 | 53930163 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1924350049 DE PROYECTOS TECNOLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA: PAGO DE RENTA 01 BROCA TRICONICA DE 20". UTILIZADO PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ. | NIT: 114418330PROYECTOS TECNOLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 20,000.00 | 0.00 |
| 14/07/2023 | PAG | CH | 15178 | 6882 | 53941869 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1669351108 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 14 DEL 16/07/2023. | NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES.,FRANCISCO, GIOVANNI | 3,000.00 | 0.00 |
| 14/07/2023 | PAG | CH | 15179 | 6883 | 53942437 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.036687 DE MANCUERNA, SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, 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 | 25,763.00 | 0.00 |
| 14/07/2023 | PAG | CH | 15180 | 6884 | 53947020 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.676638 DE FUNDABIEM, PAGO DE DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES, 15 USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. | NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO | 1,500.00 | 0.00 |
| 18/07/2023 | PAG | NDB | 2839191 | 178 | 53976462 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 18/07/2023 | NDC | NDC | 2841085 | 651 | 53980193 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APORTE AL PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 570,000.00 |
| 18/07/2023 | PAG | CH | 15181 | 5444 | 53980702 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.819677337 DE AGROPECUARIA Y COMERCIAL LA GRANJA, POR LA COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS, UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 27884236PEREZ.GOMEZ.,GALY, OSEAS | 2,725.00 | 0.00 |
| 19/07/2023 | PAG | CH | 15184 | 165 | 54000342 | PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 30% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO | NIT: 7993013OROZCO,GONZALEZ.,JENER, ISAIAS | 488,280.00 | 0.00 |
| | | | | | | #. 04-2023 DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | | | |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 12 de 28
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:01:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 19/07/2023 | NDC | NDC | 2839141 | 269 | 54003043 | APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41408795 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 julio de 2023..SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,507,270.69 |
| 19/07/2023 | PAT | CH | 15183 | 782 | 53991423 | RECIBO N0.4183945 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL,PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 7,037.02 | 0.00 |
| 19/07/2023 | DIR | DP | 24516628 | 3099 | 53946484 | Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 16:15:20 con número de documento 22526705 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,806.72 |
| 19/07/2023 | DIR | DP | 24512185 | 3100 | 53969113 | Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 16:14:01 con número de documento 22597587 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 955.00 |
| 19/07/2023 | DIR | DP | 24512371 | 3101 | 53985500 | Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 16:04:44 con número de documento 22605138 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 2,754.00 |
| 19/07/2023 | APB | NDC | 15134 | 5442 | 53991813 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 15134 DEL EXPEDIENTE 5442. Pago de FACTURA FEL N0.4249043332 DE COMEDOR FLOR DEL CAMPO, POR LA COMPRA DE 300 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO, MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 57179522GÓMEZ,FUENTES,MAZARI EGOS,ONELIA,NOEMÍ | 0.00 | 13,500.00 |
| 19/07/2023 | PAG | CH | 15182 | 6885 | 53991345 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.4183945 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 15,545.58 | 0.00 |
| 20/07/2023 | PAG | CH | 15185 | 152 | 54007886 | PAGO DE DOCUMENTO VALOR ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 05-2022 DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 7794088LOPEZ,DE LEON,,MYNOR,JOEL | 400,388.80 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15225 | 2616 | 54040847 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO LIBNI XIOMARA PEREZ LOPEZ | NIT: E3366211PEREZ LOPEZ,LIBNI XIOMARA | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15224 | 2616 | 54040849 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO DARVIN SAMUEL GODINEZ CARDONA | NIT: E70877638GODINEZ CARDONA,DARVIN SAMUEL | 500.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 13 de 28
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:01:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15223 | 2616 | 54040851 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO | NIT: E38924333PEREZ OROZCO,DELFINO MIGUEL | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15222 | 2616 | 54040853 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO JOSE ALEJANDRO AQUILINO ESTRADA MORALES | NIT: E37979882ESTRADA MORALES,JOSE ALEJANDRO AQUILINO | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15221 | 2616 | 54040855 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GERSON EMILIO LOPEZ VASQUEZ | NIT: E5714353LOPEZ VASQUEZ,GERSON EMILIO | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15220 | 2616 | 54040857 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO ANTONIO CARDONA RAMIREZ | NIT: E44127005CARDONA RAMIREZ,HUMBERTO ANTONIO | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15219 | 2616 | 54040859 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GILMER DAVID CARRETO GARCIA | NIT: E57387397CARRETO GARCIA,GILMER DAVID | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15218 | 2616 | 54040861 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ANLLY DEL CARMEN LOPEZ MIRANDA | NIT: E3366229LOPEZ MIRANDA,ANLLY DEL CARMEN | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15217 | 2616 | 54040863 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO WALTER RENE CARRETO CARDONA | NIT: E47942597CARRETO CARDONA,WALTER RENE | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15216 | 2616 | 54040865 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA | NIT: E9928204RAMIREZ CARDONA,MIGUEL ANGEL | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15215 | 2616 | 54040867 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GABRIELA NOHEMI CARDONA FUENTES | NIT: E39326498CARDONA FUENTES,GABRIELA NOHEMI | 500.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 14 de 28
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:01:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15214 | 2616 | 54040869 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ESTUARDO JOSUE MORALES COYOY | NIT: E67658848MORALES COYOY,ESTUARDO JOSUE | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15213 | 2616 | 54040871 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA | NIT: E67655492AGUILAR ESTRADA,HUGO ELFEGO | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15212 | 2616 | 54040873 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ | NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15211 | 2616 | 54040875 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELIOS MIGUEL ESTRADA GUINAC | NIT: E3363538ESTRADA GUINAC,ELIOS MIGUEL | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15210 | 2616 | 54040877 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO YASMIN DAYANA GARCIA BALTAZAR | NIT: E82410271GARCIA BALTAZAR,YASMIN DAYANA | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15209 | 2616 | 54040879 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ARGELIA NELINDA MORALES CIFUENTES | NIT: E64344359MORALES CIFUENTES,ARGELIA NELINDA | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15208 | 2616 | 54040881 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO HENDERSON DAVID UZ GARCIA | NIT: E38453947UZ GARCIA,HENDERSON DAVID | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15207 | 2616 | 54040883 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO PATRICIA ISAURA LOPEZ CABRERA | NIT: E67655958LOPEZ CABRERA,PATRICIA ISAURA | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15206 | 2616 | 54040885 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA ELIZABETH ESTRADA SAMAYOA | NIT: E64368075ESTRADA SAMAYOA,CLAUDIA ELIZABETH | 500.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 15 de 28
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:01:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15205 | 2616 | 54040887 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO BASILIO ANASTACIO LOPEZ ESTRADA | NIT: E67644049LOPEZ ESTRADA,BASILIO ANASTACIO | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15204 | 2616 | 54040889 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO DARWIN OMER O CARDONA CARDONA | NIT: E75143822CARDONA CARDONA,DARWIN OMER O | 250.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15203 | 2616 | 54040891 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ILARIO MARTIN CABRERA GOMEZ | NIT: E70878798CABRERA GOMEZ,ILARIO MARTIN | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15202 | 2616 | 54040893 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO YADIRA AIDE CARDONA LOPEZ | NIT: E70877817CARDONA LOPEZ,YADIRA AIDE | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15201 | 2616 | 54040895 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO WILSON GREGORIO CARRETO GARCIA | NIT: E57403438CARRETO GARCIA,WILSON GREGORIO | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15200 | 2616 | 54040897 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAGDA LILIANA LOPEZ VASQUEZ | NIT: E44121599LOPEZ VASQUEZ,MAGDA LILIANA | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15199 | 2616 | 54040899 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO WILDER BOSBELY CIFUENTES RIVERA | NIT: E67644232CIFUENTES RIVERA,WILDER BOSBELY | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15198 | 2616 | 54040901 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO SAYURI MASSIEL DE LEON GARCIA | NIT: E63310390DE LEON GARCIA,SAYURI MASSIEL | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15197 | 2616 | 54040903 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ROBERTO CARLOS GARCÍA CUC | NIT: E39323916GARCÍA CUC,ROBERTO CARLOS | 500.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 16 de 28
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:01:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15196 | 2616 | 54040905 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ANELIO VERSAI GODINEZ OROZCO | NIT: E82380949GODINEZ OROZCO,ANELIO VERSAI | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15195 | 2616 | 54040907 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EDILZAR ROMEO LOPEZ LOPEZ | NIT: E67657098LOPEZ LOPEZ,EDILZAR ROMEO | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15194 | 2616 | 54040909 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MILVIA MIGDALIA PEÑA CASTILLO | NIT: E83461068PEÑA CASTILLO,MILVIA MIGDALIA | 250.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15193 | 2616 | 54040911 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO RUBEN RAMIREZ PEREZ | NIT: E67635354RAMIREZ PEREZ,MARCO TULIO RUBEN | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15192 | 2616 | 54040913 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EVER MIJAIL CARDONA CARDONA | NIT: E32059940CARDONA CARDONA,EVER MIJAIL | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15191 | 2616 | 54040915 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MOISES SAUL OROZCO ESTRADA | NIT: E74779418OROZCO ESTRADA,MOISES SAUL | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15190 | 2616 | 54040917 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ROMEO CATALINO ESTRADA CARDONA | NIT: E3366181ESTRADA CARDONA,ROMEO CATALINO | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15189 | 2616 | 54040919 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELI LEONEL CARDONA VELASQUEZ | NIT: E51242548CARDONA VELASQUEZ,ELI LEONEL | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15188 | 2616 | 54040921 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO OLIVIA JEYSIBETH ROBLERO JERONIMO | NIT: E82377372ROBLERO JERONIMO,OLIVIA JEYSIBETH | 500.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 17 de 28
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:01:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15187 | 2616 | 54040923 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO KENIA IRACEMA OROZCO BRAVO | NIT: E3365934OROZCO BRAVO,KENIA IRACEMA | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15186 | 2616 | 54040925 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAYNE BLADEMIR GARCIA LÓPEZ | NIT: E3363537GARCIA LÓPEZ,MAYNE BLADEMIR | 500.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15226 | 6886 | 54042305 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.171330828 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 15 DEL 23/07/2023. | NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI | 3,000.00 | 0.00 |
| 24/07/2023 | PAG | CH | 15227 | 6887 | 54042365 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.229000697 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 16 DEL 30/07/2023. | NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI | 3,000.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | DIR | DP | 24516631 | 564 | 53929085 | Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22503638 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 255.50 |
| 26/07/2023 | DIR | DP | 24512370 | 565 | 53974115 | Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22599680 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 263.00 |
| 26/07/2023 | NDC | NDC | 24515461 | 652 | 54066887 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL DE 2023 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 63,479.23 |
| 26/07/2023 | NDC | NDC | 24515459 | 653 | 54066921 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO DE 2023 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 56,254.92 |
| 26/07/2023 | NDC | NDC | 24515460 | 654 | 54066958 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO DE 2023 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 64,841.27 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15252 | 2618 | 54075112 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION ANUAL BONO 14 DE JUBILADOS DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ | NIT: E3365834LOPEZ LOPEZ,ELSA MARILU | 1,400.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | DIR | DP | 1075597730 | 3103 | 54017945 | Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 16:37:38 con número de documento 22621663 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 953.00 |
| 26/07/2023 | DIR | DP | 1075539288 | 3104 | 54033974 | Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 16:07:31 con número de documento 22627728 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,270.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 18 de 28
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:01:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15241 | 5434 | 54070480 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4174335654 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 28273354PEREZ, RAMIREZ,,EVANGELINA, ELIDA | 700.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15228 | 5445 | 54064149 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4249043332 DE COMEDOR FLOR DEL CAMPO, POR LA COMPRA DE 300 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DEL MAESTRO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 57179522GÓMEZ, FUENTES, MAZARI EGOS, ONELIA, NOEMÍ | 13,500.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15231 | 5446 | 54064774 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1358579908 DE LA POSTRERIA, POR LA COMPRA DE 840 GATORADES DIFERENTES SABORES, 50 BOLSAS DE AGUA PURA, PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 96861223HERNANDEZ, PEREZ,, LUIS, FERNANDO | 7,892.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15232 | 5447 | 54064838 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2811577326 DE LA POSTRERIA, POR LA COMPRA DE 840 GATORADES DIFERENTES SABORES, 1450 GALLETAS CLUB EXTRA, PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 96861223HERNANDEZ, PEREZ,, LUIS, FERNANDO | 8,842.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15239 | 5448 | 54068692 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3744484420 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 25 REFACCIONES PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 9614257DE LEON, CARRETO,, LUIS, FERNANDO | 750.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15242 | 5450 | 54071100 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.743525920 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 50 TUBO PVC DE 4" 160 PSL, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE BAJA DE COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 10270639CATALAN, ARDIANO,, ALEJANDRO, DAGOBERTO | 14,000.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15243 | 5451 | 54071511 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2061189456 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 55 DESAYUNOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 28273354PEREZ, RAMIREZ,,EVANGELINA, ELIDA | 1,925.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15244 | 5452 | 54072036 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2173846706 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 09 ALMUERZOS, 25 CENAS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 28273354PEREZ, RAMIREZ,,EVANGELINA, ELIDA | 1,405.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15245 | 5453 | 54072123 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3041806460 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 106 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES CUADRANGULAR DE FUTBOL FIESTA DE JUNIO 2023, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 28273354PEREZ, RAMIREZ,,EVANGELINA, ELIDA | 4,770.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 19 de 28
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:01:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15246 | 5454 | 54072801 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.759382035 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD CAPACITACION CON DOCENTES GRUPOS JUVENILES SOBRE PREVENCION Y MAPEO DE JOVENES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 11068981RAMIREZ, RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO | 960.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15248 | 5455 | 54073407 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.96815858 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 14 DESAYUNOS,14 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE DESFILE FIESTA DE JUNIO DEL AÑO 2023. | NIT: 11068981RAMIREZ, RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO | 1,400.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15253 | 5456 | 54075546 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4269097505 DE COMEDOR FLOR DEL CAMPO, POR LA COMPRA DE 91 REFACCIONES PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 57179522GÓMEZ,FUENTES,MAZARI EGOS,ONELIA,NOEMÍ | 1,092.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15249 | 5457 | 54074128 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1180189425 DE TRANSPORTES GONZALEZ RAMIREZ, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA,01 CAMIONADA DE ARENA DE RIO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 12426113GONZALEZ, RAMIREZ,,REY NALDO,FAUSTO | 8,460.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15250 | 5458 | 54074474 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.724255354 DE TRANSPORTES GONZALES, POR LA COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO CON EMPEDRADO SIMPLE SECTOR LOS SAQUICHE ALDEA SAN JOSE GRANADOS. | NIT: 38203138GONZALEZ, LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS | 13,000.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15251 | 5459 | 54074713 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2097040360 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 04 CAMIONADAS DE BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL ALDEA LA ASUNCION POTRRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO | 5,200.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15229 | 6888 | 54064173 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1349730586 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., PAGO DEL 100% DE CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE SECTOR LOS POCITOS ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA | 89,980.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15230 | 6889 | 54064217 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4065674863 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., PAGO DEL 100% DE CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE SECTOR FRANCISCO SANTOS ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA | 89,932.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15233 | 6890 | 54065629 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET, PERIODO FACTURADO AL 01 JULIO 2023. | NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1,500.20 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 20 de 28
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:01:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15234 | 6891 | 54065848 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.676638 DE FUNDABIEM, PAGO DE DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. | NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO | 1,500.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15235 | 6892 | 54066063 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.036687 DE MANCUERNA, SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, 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 | 25,763.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15236 | 6893 | 54066565 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2365997441 DE ARRENDAMIENTO LAS AZUCENAS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROCESOS FORMATIVOS EDUCACIONALES MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.040-2023. | NIT: 2305963KGONZALEZ,CARDONA,,FLOR,DE MARIA | 1,500.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15237 | 6894 | 54067000 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2535933587 DE ARRENDAMIENTO LAS AZUCENAS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.035-2023. | NIT: 2305963KGONZALEZ,CARDONA,,FLOR,DE MARIA | 2,700.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15238 | 6895 | 54068652 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2648263515 DE ARRENDAMIENTO ARON, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.043-2023. | NIT: 23426063ESTRADA,CIFUENTES,,NEVIN,AAARON | 1,400.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15240 | 6896 | 54068959 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1728070177 DE CONKRET CONSTRUCCIONES CREATIVAS, PAGO 42 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSEAS | 15,750.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15247 | 6897 | 54072924 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2266972599 XPRINT, PAGO DE IMPRESION DE 03 RECONOCIMIENTOS ACTIVIDAD DIA DEL MAESTRO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO | 1,500.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | NDB | 41547619 | 6898 | 54076009 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2717401302 DE ESTUARDO JOSUE MORALES COYOY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.027-2023. | NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUARDO,JOSUE | 3,400.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15254 | 6899 | 54076793 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3020310929 DE SERVICIOS TECNICOS SAUL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA, MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.016-2023. | NIT: 8905363OROZCO,ESTRADA,,MOISES,SAUL | 3,400.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 21 de 28
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:01:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 26/07/2023 | PAG | NDB | 41548516 | 6900 | 54077030 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1235439417 DE MT SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.025-2023. | NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULIO,RUBEN | 3,400.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | PAG | CH | 15255 | 6901 | 54077835 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1347109137 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO VIVERISTA MUNICIPAL, MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.017-2023. | NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL | 3,400.00 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | CH | 15273 | 2619 | 54090034 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ | NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO | 6,210.00 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | CH | 15272 | 2619 | 54090038 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ | NIT: E67658971COYOY RAMIREZ,EVELIO ENRIQUE | 6,210.00 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | CH | 15271 | 2619 | 54090042 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ | NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO | 6,210.00 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | CH | 15270 | 2619 | 54090046 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA | NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO | 6,210.00 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | CH | 15269 | 2619 | 54090050 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA | NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN | 6,210.00 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | CH | 15268 | 2619 | 54090054 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO | NIT: E57402319VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA | 6,210.00 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | CH | 15267 | 2619 | 54090058 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO | NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO | 6,210.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 22 de 28
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:01:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 27/07/2023 | PAG | CH | 15266 | 2619 | 54090062 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ | NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE | 6,210.00 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | NDB | 41564807 | 2620 | 54097807 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,247.78 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | NDB | 41564765 | 2621 | 54097757 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPENDIENTE DE DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2023, CON AFECTACIÓN AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 18,343.83 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | NDB | 41564741 | 2622 | 54097725 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO BIBLIOTECARIA INFANTIL MES DE JULIO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,247.78 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | NDB | 41564725 | 2623 | 54097706 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO, MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 9,831.51 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | NDB | 41564685 | 2624 | 54097655 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE JULIO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,512.29 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | NDB | 41563601 | 2625 | 54096034 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JULIO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,247.78 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | NDB | 41564666 | 2626 | 54097622 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 6,276.21 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | NDB | 41564651 | 2627 | 54097586 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,864.97 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | NDB | 41564553 | 2628 | 54097367 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,776.80 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | NDB | 41564531 | 2629 | 54097329 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 16,944.26 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 23 de 28
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:01:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 27/07/2023 | PAG | NDB | 41564517 | 2630 | 54097298 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 6,751.48 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | NDB | 41563638 | 2631 | 54096094 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DEL DAPMA MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,600.46 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | NDB | 41564495 | 2632 | 54097243 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO BIBLIOTECARIA MUNICIPAL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,247.78 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | CH | 15275 | 2633 | 54097214 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PARA EL EMPLEADO ANELIO VERSAI GODINEZ OROZCO | NIT: E82380949GODINEZ OROZCO,ANELIO VERSAI | 3,159.61 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | NDB | 41564423 | 2634 | 54097155 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 7,084.60 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | NDB | 41564387 | 2635 | 54097129 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JULIO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,869.27 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | NDB | 41564336 | 2636 | 54097035 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 13,700.10 | 0.00 |
| 27/07/2023 | DIR | DP | 24515180 | 3105 | 54049754 | Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 16:11:26 con número de documento 22634339 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,297.00 |
| 27/07/2023 | DIR | DP | 24518031 | 3106 | 54077511 | Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 16:10:00 con número de documento 22645868 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,105.00 |
| 27/07/2023 | PAG | CH | 15264 | 5460 | 54086664 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.103894873 DE CONSTRUCTORA MINERVA OCCIDENTE, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 33721483ESTRADA,GODINEZ,,GLEN DY,DUBILIA | 5,875.00 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | CH | 15265 | 5461 | 54087446 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2934064953 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDAE SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS | 5,500.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 24 de 28
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:01:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 27/07/2023 | PAG | CH | 15256 | 6902 | 54081046 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1357791857 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.024-2023. | NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO | 3,400.00 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | CH | 15257 | 6903 | 54081272 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1048659886 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA 1203-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.013-2023. | NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE | 3,400.00 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | NDB | 41552088 | 6904 | 54081513 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1946045087 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.019-2023. | NIT: 90188705UZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID | 3,700.00 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | CH | 15258 | 6905 | 54083524 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3625467998 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.029-2023. | NIT: 92451098CABRERA,GARCÍA,,JUVINY ,JOSUÉ | 3,200.00 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | CH | 15259 | 6906 | 54083912 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1863011075 DE ING.HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP, COORDINADOR DEAGUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. | NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO | 5,300.00 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | NDB | 41554148 | 6907 | 54084220 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2809613137 DE GELBER LOPEZ RODAS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2023. | NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E | 3,400.00 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | NDB | 41554296 | 6908 | 54084440 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.617760471 DE MAGDALENA BAMACA GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.015-2023. | NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN | 3,400.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 25 de 28
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:01:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 27/07/2023 | PAG | NDB | 41554440 | 6909 | 54084551 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.607865216 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.022-2023. | NIT: 19915373ESTRADA, RAMIREZ,, GONZ ALO, ISABEL | 3,400.00 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | CH | 15260 | 6910 | 54084949 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1370178736 DE YENIFER LOPEZ RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO SIETE TAMBORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.039-2023. | NIT: 89549252LOPEZ, RAMIREZ,, YENIFER, ESTEFANI | 2,959.24 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | CH | 15261 | 6911 | 54085287 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2492154069 DE BERONY SOTO MACARIO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA RITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.038-2023. | NIT: 82945772SOTO, MACARIO, CASTAÑO N, BERONY, JANETH | 2,959.24 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | CH | 15262 | 6912 | 54085761 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1768310495 DE DINA QUICHE DE LEON, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.036-2023. | NIT: 38206544QUICHE, DE LEON,, DINA, OBDULIA | 2,400.00 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | CH | 15263 | 6913 | 54086225 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3363390065 DE ASTRID DE LEON MALDONADO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.037-2023. | NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO | 2,600.00 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | NDB | 41565189 | 6914 | 54098378 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1399211170 DE WILDER CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA ANTONIANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.020-2023. | NIT: 69430667CIFUENTES, RIVERA,, WILDER, BOSBELY | 3,300.00 | 0.00 |
| 27/07/2023 | PAG | CH | 15274 | 6915 | 54099092 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2558281202 DE SERVICIOS TECNICOS MIL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL DISTRITO 1203.1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.042-2023. | NIT: 77406591PEÑA, CASTILLO,, MILVIA, MIGDALIA | 3,077.56 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 26 de 28
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:01:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 27/07/2023 | PAG | NDB | 41565928 | 6916 | 54099467 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3546958985 DE SERVICIOS TECNICOS PATI, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.028-2023. | NIT: 57032297LOPEZ,CABRERA,,PATRICI A.ISAURA | 3,700.00 | 0.00 |
| 28/07/2023 | NDC | NDC | 24515462 | 655 | 54106864 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA DE RENAP, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2023. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 016-2022 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 8,000.00 |
| 28/07/2023 | NDC | NDC | 2844911 | 656 | 54110571 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CNADELARIA SIQUITVAL, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS CUI | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 449,850.00 |
| 28/07/2023 | DIR | DP | 24513081 | 3102 | 54001982 | Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 16:22:56 con número de documento 22613715 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,190.00 |
| 28/07/2023 | DIR | DP | 24518513 | 3107 | 54101268 | Cierre de caja con fecha del 27/07/2023 17:00:03 con número de documento 22653979 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,020.00 |
| 28/07/2023 | DIR | DP | 24518514 | 3108 | 54118942 | Cierre de caja con fecha del 28/07/2023 15:57:55 con número de documento 22659692 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 400.00 |
| 28/07/2023 | PAG | CH | 15278 | 5462 | 54106445 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1335185308 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS: APOYO DOTACION DE INSUMOS PARA CURSOS DIGEEX A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI | 23,800.00 | 0.00 |
| 28/07/2023 | PAG | CH | 15276 | 6917 | 54105027 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3671868054 DE TRANSPORTES CARDONA, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVIDAD TRASLADO DE PERSONAS MAYORES DE EDAD, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 17031869CARDONA,ESCOBAR,,WUA LFRE,MIGUEL | 1,000.00 | 0.00 |
| 28/07/2023 | PAG | CH | 15277 | 6918 | 54105037 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1439449324 DE TRANSPORTES CARDONA, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ELEMENTOS CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA ACTIVIDAD PERFORACIONES DE POZOS EN DIFERENTES COMUNIDADES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 17031869CARDONA,ESCOBAR,,WUA LFRE,MIGUEL | 1,700.00 | 0.00 |
| 28/07/2023 | PAG | CH | 15279 | 6919 | 54106559 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3944827151 DE INGENIERO RICARDO NAVARRO VELASQUEZ, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2023. | 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: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 27 de 28
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:01:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 28/07/2023 | PAG | CH | 15280 | 6920 | 54106739 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.007-2023 DE MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 049-2021 DE FECHA 21/06/2021. | NIT: 48252816RIVERA,CIFUENTES,,MIRN A,DALILA | 1,400.00 | 0.00 |
| 28/07/2023 | PAG | CH | 15281 | 6921 | 54106780 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.007-2023 DE RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 061-2021 DE FECHA 02/08/2021. | NIT: 43833209GODINEZ,AGUILAR,,RENE, GONZALO | 1,400.00 | 0.00 |
| 28/07/2023 | PAG | CH | 15282 | 6922 | 54106839 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.007-2023 DE EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 040-2021 DE FECHA 20/05/2021. | NIT: 48140856CARDONA,CARRETO,,EPIF ANIO,RUDY | 1,400.00 | 0.00 |
| 28/07/2023 | PAG | CH | 15283 | 6923 | 54106946 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.007-2023 DE ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 003-2020 DE FECHA 09/01/2020. | NIT: 13941755DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO | 1,400.00 | 0.00 |
| 28/07/2023 | PAG | CH | 15284 | 6924 | 54107019 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.007-2023 DE VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 003-2020 DE FECHA 09/01/2020. | NIT: 36898538FUENTES,LOPEZ,,VIRGILIO ,VITALINO | 1,400.00 | 0.00 |
| 31/07/2023 | DIR | DP | 24518755 | 566 | 54152400 | Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22670391 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 309.00 |
| 31/07/2023 | PAG | CH | 15288 | 2637 | 54151123 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ABNER OMAR LOPEZ ALMENGOR | NIT: E91106879LOPEZ ALMENGOR,ABNER OMAR | 250.00 | 0.00 |
| 31/07/2023 | PAG | CH | 15287 | 2637 | 54151129 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO JUVINY JOSUE CABRERA GARCIA | NIT: E91242823CABRERA GARCIA,JUVINY JOSUE | 500.00 | 0.00 |
| 31/07/2023 | DIR | DP | 24518756 | 3109 | 54152872 | Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 16:25:40 con número de documento 22670461 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,290.00 |
| 31/07/2023 | APB | NDC | 15179 | 6883 | 54131042 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 15179 DEL EXPEDIENTE 6883. Pago de RECIBO N0.036687 DE MANCUERNA, SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, 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 | 25,763.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 28 de 28
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:01:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|---|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 31/07/2023 | APB | NDC | 15234 | 6891 | 54131655 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 15234 DEL EXPEDIENTE 6891. Pago de RECIBO N0.676638 DE FUNDABIEM, PAGO DE DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. | NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO | 0.00 | 1,500.00 |
| 31/07/2023 | PAG | CH | 15285 | 6925 | 54136185 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.330516047 DE SERVICIOS TECNICOS ALEJANDRO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.44-2023. | NIT: 118454404ROLDÁN,LÓPEZ,,CRISTIA N,ALEJANDRO | 2,700.00 | 0.00 |
| 31/07/2023 | PAG | CH | 15286 | 6927 | 54146827 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.007-2023 DE ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.005-2023 DE FECHA 16/01/2023. | NIT: 41743784LOPEZ,LOPEZ,LOPEZ,ELSA ,MARILU | 1,400.00 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 2,823,813.48 | 3,615,067.23 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 7,138,423.09 |
| CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 0.00 | | | | | | | | | |
| ***** SIN MOVIMIENTOS ***** | | | | | | | | | |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEL BANCO: | | | | | | | | 2,823,813.48 | 3,615,067.23 |
| SALDO DEL BANCO: | | | | | | | | | 7,138,423.09 |

TOTALES: 2,823,813.48 3,615,067.23
SALDO TOTAL: 7,138,423.09