



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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 1 de 20

Fecha: 01/09/2023

Hora: 16:11:14

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: 7,138,423.09									
01/08/2023	PAG	CH	15289	6926	54170290	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1748847987 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR, PAGO DE 100% APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MAS MANO DE OBRA PARA ALJIBES CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,, WALTER,ARTEMIO	89,800.00	0.00
01/08/2023	PAG	CH	15290	6928	54173392	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1122910452 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR,PAGO DEL 100% APOYO CAMINO RURAL EN PAGO DE MANO DE OBRA ALDEA SANTA ROSA DE LIMA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,, WALTER,ARTEMIO	89,950.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	15292	2638	54184090	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA APOYO CAMINO RURAL EN PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN COMUNIDADES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO RAMIRO ELIZANDRO GOMEZ MIRANDA	NIT: E89992170GOMEZ MIRANDA,RAMIRO ELIZANDRO	5,239.11	0.00
02/08/2023	PAG	CH	15291	2638	54184093	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA APOYO CAMINO RURAL EN PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN COMUNIDADES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ENRIQUE LIN LOPEZ	NIT: E89991676LOPEZ,ENRIQUE LIN	5,239.11	0.00
02/08/2023	PAG	CH	15293	5463	54186911	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3768862655 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y OTROS MARERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	7,864.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	15294	5464	54187584	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1102663398 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OTROS MARERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	638.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	15295	5465	54187827	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.657867312 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	310.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	15296	5466	54188367	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3989393277 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	1,140.00	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 2 de 20

Fecha: 01/09/2023

Hora: 16:11:14

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
03/08/2023	PAG	CH	15297	160	54191306	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 61% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.001-2023 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 14875748QUINTANA,SHTRAUBE,,PA BLO,ISAAC	195,908.00	0.00
03/08/2023	PAG	CH	15298	5467	54199077	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2595046160 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 21 CENAS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	525.00	0.00
04/08/2023	DIR	DP	24520197	3110	54175794	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 16:05:04 con número de documento 22685070	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	340.00
04/08/2023	DIR	DP	24520196	3111	54188700	Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 16:28:11 con número de documento 22699075	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	160.00
04/08/2023	PAG	CH	15299	5468	54201729	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.94522640 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 05 CENAS,09 DESAYUNOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	535.00	0.00
04/08/2023	PAG	CH	15300	6929	54202586	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1807109670 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 17 DEL 06/08/2023.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
04/08/2023	PAG	CH	15301	6930	54203426	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2521254888 DE CARDONA CARDONA SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.041-2023.	NIT: 108427269CARDONA,CARDONA,,DA RWIN,OMERO	3,077.56	0.00
07/08/2023	PAG	CH	15303	5469	54218194	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.472075807 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE 60 TUBO DE 2" PRESION SDR26 160 PSI, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	4,740.00	0.00
07/08/2023	PAG	CH	15304	5470	54218917	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1777225404 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE PINTURA TRAFICO LANCO BLANCO Y AMARILLO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	590.00	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 3 de 20

Fecha: 01/09/2023

Hora: 16:11:14

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
07/08/2023	PAG	CH	15305	5471	54219256	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.188044415 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE 01 CUBETA DE PINTURA TRAFICO LANCO AMARILLO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	1,135.00	0.00
07/08/2023	PAG	CH	15306	5472	54219525	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.36651178 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE 03 LAMINAS POLICARBONATO ACANALADA IRON 10 PIES, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	360.00	0.00
07/08/2023	PAG	CH	15307	5473	54219773	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1922384262 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE 01 CINTA METRICA STANLEY DE 100 MTS 34-776S.04 GUANTE TOLSEN DE PROTECCION DE 10", UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	431.00	0.00
07/08/2023	PAG	CH	15302	6931	54217806	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1280524671 DE FUENTES & ASOCIADOS, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.030-2023.	NIT: 31927467FUENTES,BAMACA,,HENRY ,HERMELINDO	6,000.00	0.00
08/08/2023	PAG	CH	15308	5476	54223354	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1728463321 DE SOLUCIONES AGROAMBIENTALES DEL CAMPO PYG, POR LA COMPRA DE 4,736 POLLOS DE ENGORDE DE 2 SEMANAS RAZA SASSO:APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 98336452GALVEZ,SANCHEZ,,HELEN, SULEMA	89,747.20	0.00
08/08/2023	PAG	CH	15309	5477	54224383	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2287750654 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 124.301 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	4,907.40	0.00
08/08/2023	PAG	CH	15311	5478	54224874	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1842433422 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
08/08/2023	PAG	CH	15310	6932	54224502	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1254834571 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE MUNICIPAL DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 18 DEL 13/08/2023.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	3,000.00	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 4 de 20

Fecha: 01/09/2023

Hora: 16:11:14

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
09/08/2023	PAT	CH	15313	783	54235426	RECIBO N0.4297 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,526.00	0.00
09/08/2023	PAG	CH	15314	5479	54237918	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2422557346 DE WORK & CLEAN, POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOL FO,ESTUARDO	3,885.00	0.00
09/08/2023	PAG	CH	15312	6933	54235386	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.4296 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,180.00	0.00
09/08/2023	PAG	CH	15315	6934	54238517	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.927220837 DE TRANSPORTES ANABELLY, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6300820CIFUENTES,BARRIOS,RODE RICO,MARIO	1,100.00	0.00
09/08/2023	PAG	CH	15316	6935	54238624	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.676772 DE FUNDABIEM, PAGO DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,500.00	0.00
10/08/2023	PAT	CH	15321	784	54244223	RECIBO N0.39906239126 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JULIO DEL AÑO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	790.18	0.00
10/08/2023	PAT	CH	15322	785	54244278	RECIBO N0.39906239126 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,700.00	0.00
10/08/2023	PAT	CH	15323	786	54244334	RECIBO N0.39906239126 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JULIO DEL AÑO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,053.51	0.00
10/08/2023	PAT	CH	15324	787	54244369	RECIBO N0.39905343288 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MES DE JULIO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,620.00	0.00
10/08/2023	PAT	CH	15325	788	54244413	PAGO PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	517.43	0.00
10/08/2023	DIR	DP	24519156	3113	54209501	Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 16:20:03 con número de documento 22718837	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	460.00
10/08/2023	DIR	DP	10240352	3114	54220117	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 16:44:59 con número de documento 22732308	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,280.00
10/08/2023	DIR	DP	10240351	3115	54230690	Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 16:22:56 con número de documento 22742428	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	325.00



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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 5 de 20

Fecha: 01/09/2023

Hora: 16:11:14

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
10/08/2023	PAG	CH	15317	5480	54242755	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.2495629147 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, POR LA COMPRA DE 01 TABLET ALCATEL 10.7 PULGADAS 1T7 4G,1GB RAM,16 GBCOLOR VERDE, PROPORCIONADO EN ACTIVIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO,ESTUARDO	1,200.00	0.00
10/08/2023	PAG	CH	15318	5481	54243652	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1546862918 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE SANITARIOS, LAVAMANOS Y ACCESORIOS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	14,184.00	0.00
10/08/2023	PAG	CH	15319	5482	54243822	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2987017878 DE ENIO SANDOVAL ESQUIVEL, PAGO DE FABRICACION DE KIT BOMBA DE LODOS MAQUINA T13, UTILIZADO PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS EJERCITO DE GUATEMALA, PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ.	NIT: 16442954SANDOVAL,ESQUIVEL,,ENIO,RENE	30,570.95	0.00
10/08/2023	PAG	CH	15326	5483	54244769	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.849760074 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	1,124.00	0.00
10/08/2023	PAG	CH	15327	5484	54245070	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.658132279 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	1,855.00	0.00
10/08/2023	PAG	CH	15320	6936	54244049	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.329402103 DE SERVICIOS LOPEZ ALMENGOR, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.045-2023.	NIT: 44241879LOPEZ,ALMENGOR,,ABNER,OMAR	1,517.70	0.00
11/08/2023	DIR	DP	24519155	3112	54201685	Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 08:11:00 con número de documento 22712544	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,730.00
11/08/2023	DIR	DP	24521110	3116	54242541	Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 08:12:53 con número de documento 22779767	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	595.00
11/08/2023	DIR	DP	24521194	3118	54258427	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 16:50:35 con número de documento 23028698	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	492.50



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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 6 de 20

Fecha: 01/09/2023

Hora: 16:11:14

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
11/08/2023	PAG	CH	15329	5485	54251349	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.821119725 DE PROYECTOS TECNOLOGICOS DE GUATEMALA, POR LA COMPRA DE 100 BENTONITA SODICA, UTILIZADO PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA: SEGUN CONVENIO N0.040-2023.PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ.	NIT: 114418330PROYECTOS TECNOLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
11/08/2023	PAG	CH	15330	5486	54251613	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1499612215 DE PROYECTOS TECNOLOGICOS DE GUATEMALA, POR LA COMPRA DE 100 BENTONITA SODICA, UTILIZADO PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA: SEGUN CONVENIO N0.040-2023.PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ.	NIT: 114418330PROYECTOS TECNOLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
11/08/2023	PAG	CH	15331	5487	54251830	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4027797003 DE PROYECTOS TECNOLOGICOS DE GUATEMALA, POR LA COMPRA DE 01 CUBETA DE VISCOSIFICADOR PROMUD,01 CUBETA DE ESTABILIZADOR PROPAC HV, UTILIZADO PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA: SEGUN CONVENIO N0.040-2023.	NIT: 114418330PROYECTOS TECNOLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,185.00	0.00
11/08/2023	PAG	CH	15332	5488	54256769	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.497634254 DE CONSTRUCCAMSA, POR LA COMPRA DE QUIMICOS: UTILIZADOS PARA PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 10126880ORELLANA,ESPINA,,WILFR ED,ALEXANDER	11,483.00	0.00
11/08/2023	PAG	CH	15328	6937	54251002	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE DEOCSA, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PERIODO DE LECTURA DESDE 05/06/2023 HASTA 06/07/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,996.81	0.00
14/08/2023	DIR	DP	24521111	3117	54251037	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 08:23:29 con número de documento 22899755	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,827.50
14/08/2023	DIR	DP	24522473	3119	54275799	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 16:44:10 con número de documento 23083685	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,675.00
14/08/2023	PAG	CH	15333	6938	54260134	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.296752 DEL INSITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2023.TRES SECCIONES.	NIT: 30488931INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA	7,500.00	0.00
14/08/2023	PAG	CH	15334	6939	54262637	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3323415818 DE OFICINA JURIDICA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS JURIDICOS EN DIFERENTES DOCUMENTOS LEGALIZADOS QUE SE REALIZAN EN ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 72258519QUIQUIVIX,MENENDEZ,,C ARY,MADELIN	15,100.00	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 7 de 20

Fecha: 01/09/2023

Hora: 16:11:14

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
14/08/2023	PAG	CH	15335	6940	54262914	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3127201406 DE OFICINA JURIDICA SCAM, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS JURIDICOS FACCIÓNAMIENTO DE DOCUMENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 78766842OROZCO,BAUTISTA,,SILVIA ,GABRIELA	6,500.00	0.00
14/08/2023	PAG	CH	15336	6941	54263234	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.036700 DE MANCUERNA, OCTAVO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 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
15/08/2023	PCO	CH	15337	169	54284919	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 09-2023 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 944735 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CASERÍO NUEVA JERUSALÉM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	159,800.00	0.00
15/08/2023	NDC	NDC	153783	657	54294536	Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APORTE AL PROYECTO AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	287,498.40
15/08/2023	NDC	NDC	2853779	658	54294751	Contabilidad Automatica PAI : PAGO SEGUNDO 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
15/08/2023	PAT	CH	15341	789	54293479	RECIBO N0.4227128 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE JULIO 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,913.06	0.00
15/08/2023	PAG	CH	15338	5489	54290309	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.287000334 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	2,198.75	0.00
15/08/2023	PAG	CH	15339	5490	54290719	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1783254282 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS PARA LA PERFORACION POZO MECANICO DE AGUA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,871.25	0.00
15/08/2023	PAG	CH	15342	5492	54296026	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.408374874 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	5,296.50	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 8 de 20

Fecha: 01/09/2023

Hora: 16:11:14

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
15/08/2023	PAG	CH	15340	6942	54293349	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.4227128 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,271.71	0.00
16/08/2023	PFR	CH	15345	15	54298742	SEGUNDA LIQUIDACION FONDO ROTATIVO AÑO 2023	NIT: E3363538ESTRADA GUINAC,ELIOS MIGUEL	14,500.20	0.00
16/08/2023	PAG	CH	15343	158	54298720	PAGO DE DOCUMENTO VALOR ÚLTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO	NIT: 28072820OCHOA,MERIDA,,JUAN,ARIEL	449,850.00	0.00
16/08/2023	PCO	CH	15344	168	54298726	#. 014-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,,WALTER,ARTEMIO	92,800.00	0.00
16/08/2023	PAG	CH	15346	5493	54299025	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 008-2023 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 942315 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMIO	7,600.00	0.00
16/08/2023	PAG	CH	15347	5494	54300010	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1678789324 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 30 REFACCIONES,37 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD REUNION ADIMAM, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 11068981RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGUEL,MARIO	2,970.00	0.00
17/08/2023	PAG	CH	15350	165	54324526	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 72% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO	NIT: 7993013OROZCO,GONZALEZ,,JENER,ISAIAS	732,420.00	0.00
17/08/2023	PAG	CH	15348	5495	54321582	#. 04-2023 DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ SAN MARCOS	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	2,893.00	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 9 de 20
Fecha: 01/09/2023
Hora: 16:11:14
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
17/08/2023	PAG	CH	15349	5496	54322289	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1354973475 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 620.16 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA PERFORACION DE UN POZO MECANICO DE AGUA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SEGUN CONVENIO N0.040-2023.	NIT: 7090544RAMOS.CHILEL.,JUAN.HORACIO	20,453.10	0.00
18/08/2023	PAG	CH	15355	164	54338868	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 18% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 03-2023 DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 74272187TUL.VELASQUEZ,,CARLOS, FERNANDO	303,984.00	0.00
18/08/2023	PAG	NDB	2854389	179	54328876	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/08/2023	NDC	NDC	2854375	270	54328706	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41697723 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 agosto de 2023..SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,507,270.69
18/08/2023	DIR	DP	24522377	3120	54298921	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 08:11:11 con número de documento 23115010	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	84.00
18/08/2023	DIR	DP	24522378	3121	54309874	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 16:12:34 con número de documento 23139771	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,170.00
18/08/2023	APB	NDC	15351	6943	54332165	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 15351 DEL EXPEDIENTE 6943. PAGO DE FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE ESTA MUNICIPALIDAD, PERIODO FACTURADO AL 01/08/2023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,674.50
18/08/2023	PAG	CH	15351	6943	54328929	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE ESTA MUNICIPALIDAD, PERIODO FACTURADO AL 01/08/2023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,674.50	0.00
18/08/2023	PAG	CH	15352	6944	54330577	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.036427 DE ADIMAM, APORTE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGUN CONVENIO DE ASOCIACION.	NIT: 19709579ASOC. DE DES. INT. DE MUNI. DEL ALTIPLANO MARQUENSE ADIMAM	70,000.00	0.00
18/08/2023	PAG	CH	15353	6945	54331195	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3803006921 M&M PRODUCTIONS, PAGO DE ANTICIPO ALQUILER DE EQUIPO DE AMPLIFICACION, ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 114692564LÓPEZ.REYES,,MARIO,AR TURO	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 10 de 20

Fecha: 01/09/2023

Hora: 16:11:14

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
18/08/2023	PAG	CH	15354	6946	54332890	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE ESTA MUNICIPALIDAD, PERIODO FACTURADO AL 01/08/2023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,886.40	0.00
22/08/2023	DIR	DP	24520741	3122	54325157	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 16:19:01 con número de documento 23145565	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	20.00
23/08/2023	NDC	NDC	24522766	659	54361881	Contabilidad Automatica PAI : APORTE VOLUNTARIO POR TRABAJOS DE MONTAJE DE CABLEADO E INSTALACIÓN DE NUEVOS POSTES EN EL MUNICIPIO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL QUE CONSTA EN EL ACTA NO. 025-2023 DE FECHA 27/03/2023 PUNTO PRIMERO	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	18,320.00
23/08/2023	NDD	NDB	24522766	659	54362028	Contabilidad Automatica PAI : APORTE VOLUNTARIO POR TRABAJOS DE MONTAJE DE CABLEADO E INSTALACIÓN DE NUEVOS POSTES EN EL MUNICIPIO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL QUE CONSTA EN EL ACTA NO. 025-2023 DE FECHA 27/03/2023 PUNTO PRIMERO	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	18,320.00	0.00
23/08/2023	NDC	NDC	24522767	660	54361998	Contabilidad Automatica PAI : APORTE VOLUNTARIO POR TRABAJOS DE MONTAJE DE CABLEADO AEREO E INSTALACIÓN DE NUEVOS POSTES EN EL MUNICIPIO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL QUE CONSTA EN EL ACTA NO. 052-2023 DE FECHA 29/06/2023 PUNTO PRIMERO	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	25,000.00
23/08/2023	NDC	NDC	24522766	661	54362069	Contabilidad Automatica PAI : APORTE VOLUNTARIO POR TRABAJOS DE MONTAJE DE CABLEADO AEREO E INSTALACIÓN DE NUEVOS POSTES EN EL MUNICIPIO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL QUE CONSTA EN EL ACTA NO. 025-2023 DE FECHA 27/03/2023 PUNTO PRIMERO	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	18,320.00
24/08/2023	DIR	DP	24522768	567	54346381	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23153905	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	280.00
24/08/2023	DIR	DP	24522962	568	54367407	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23163511	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	329.00
24/08/2023	DIR	DP	24522960	3123	54356665	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 15:57:01 con número de documento 23159041	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,510.00
24/08/2023	DIR	DP	24522961	3124	54373269	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 16:05:14 con número de documento 23165109	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	552.50
24/08/2023	PAG	CH	15356	5497	54378069	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4124855214 DE FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA, POR LA COMPRA DE 06 RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS, SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NEMERADOS DEL 7001 AL 10000, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DAFIM, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 1532227FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	7,800.00	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 11 de 20
Fecha: 01/09/2023
Hora: 16:11:14
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
24/08/2023	PAG	CH	15357	5498	54378614	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.884687268 DE LA CASA DEL ELECTRICISTA, POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS, UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23430672SANDOVAL, JUAREZ,,EVELYN, MARLENI	24,900.00	0.00
24/08/2023	PAG	CH	15358	6947	54381106	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3004780178 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 20 DEL 27/08/2023.	NIT: 19500602ROMAN, CIFUENTES,,FRANCISCO, GIOVANNI	3,000.00	0.00
25/08/2023	DIR	DP	24523644	569	54393310	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23171444	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	120.00
25/08/2023	DIR	DP	24523645	3125	54392774	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 16:18:36 con número de documento 23171296	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	8,640.00
25/08/2023	PAG	CH	15359	5499	54400236	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2673035833 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE PIEDRA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR LOS POSITOS ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ, FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	13,000.00	0.00
25/08/2023	PAG	CH	15360	5500	54400381	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1446724738 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 11 CAMIONADAS DE PIEDRA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR LOS POSITOS ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ, FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	14,300.00	0.00
28/08/2023	NDC	NDC	154046	662	54427441	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. CTA. NO. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	12,543.89
28/08/2023	DIR	DP	24523799	3126	54410607	Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 16:13:02 con número de documento 23179117	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	370.00
28/08/2023	PAG	CH	15361	6948	54428714	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.008-2023 DE RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.061-2021 DEL 02/08/2021.	NIT: 43833209GODINEZ, AGUILAR,,RENE, GONZALO	1,400.00	0.00
28/08/2023	PAG	CH	15362	6949	54429166	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.008-2023 DE MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.049-2021 DEL 21/06/2021.	NIT: 48252816RIVERA, CIFUENTES,,MIRNA A, DALILA	1,400.00	0.00
28/08/2023	PAG	CH	15363	6950	54429873	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.008-2023 DE VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.003-2020 DEL 09/01/2020.	NIT: 36898538FUENTES, LOPEZ,, VIRGILIO VITALINO	1,400.00	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 12 de 20
Fecha: 01/09/2023
Hora: 16:11:14
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
29/08/2023	DIR	DP	24521841	570	54427735	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23217150	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	351.50
29/08/2023	PAG	NDB	41862248	2639	54450965	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	13,700.10	0.00
29/08/2023	PAG	NDB	41862236	2640	54450952	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,869.27	0.00
29/08/2023	PAG	NDB	41862222	2641	54450926	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,084.60	0.00
29/08/2023	PAG	CH	15383	2642	54450905	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE AGOSTO 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
29/08/2023	PAG	NDB	41862168	2643	54450832	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO BIBLIOTECARIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
29/08/2023	PAG	NDB	41862151	2644	54450777	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DEL DAPMA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
29/08/2023	PAG	NDB	41862127	2645	54450756	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,751.48	0.00
29/08/2023	PAG	NDB	41862109	2646	54450738	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	16,944.26	0.00
29/08/2023	PAG	NDB	41862065	2647	54450644	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
29/08/2023	PAG	NDB	41862043	2648	54450634	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,864.97	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 13 de 20
Fecha: 01/09/2023
Hora: 16:11:14
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
29/08/2023	PAG	NDB	41862008	2649	54450611	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,276.21	0.00
29/08/2023	PAG	NDB	41862000	2650	54450604	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
29/08/2023	PAG	NDB	41861975	2651	54450573	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE AGOSTO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,512.29	0.00
29/08/2023	PAG	NDB	41861958	2652	54450539	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	9,831.51	0.00
29/08/2023	PAG	NDB	41861929	2653	54450496	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO BIBLIOTECARIA INFANTIL MES DE AGOSTO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
29/08/2023	PAG	NDB	41861919	2654	54450483	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPENDIENTE DE DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2023, CON AFECTACIÓN AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	18,343.83	0.00
29/08/2023	PAG	CH	15391	2655	54451045	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ	NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO	6,210.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	15390	2655	54451049	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ	NIT: E67658971COYOY RAMIREZ,EVELIO ENRIQUE	6,210.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	15389	2655	54451055	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	6,210.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	15388	2655	54451061	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA	NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 14 de 20
Fecha: 01/09/2023
Hora: 16:11:14
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
29/08/2023	PAG	CH	15387	2655	54451067	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	6,210.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	15386	2655	54451075	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E57402319VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	6,210.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	15385	2655	54451081	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	6,210.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	15384	2655	54451091	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	6,210.00	0.00
29/08/2023	DIR	DP	24521840	3127	54430691	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 16:12:02 con número de documento 23217961	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	884.72
29/08/2023	DIR	DP	24521842	3128	54456991	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 16:34:02 con número de documento 23225182	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,986.00
29/08/2023	PAG	CH	15364	6951	54435083	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.008 DE EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.40-2021 DEL 20/05/2021.	NIT: 48140856CARDONA,CARRETO,,EPIF ANIO,RUDY	1,400.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	15365	6952	54435147	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.008 DE ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.003-2020 DEL 09/01/2020.	NIT: 13941755DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	1,400.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	15366	6953	54435234	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.007 DE ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.005-2023 DEL 16/01/2023.	NIT: 41743784LOPEZ,LOPEZ,LOPEZ,ELSA ,MARILU	1,400.00	0.00
29/08/2023	PAG	NDB	41850380	6954	54436333	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3918941555 DE SERVICIOS TECNICOS PATI, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.028-2023.	NIT: 57032297LOPEZ,CABRERA,,PATRICI A,,ISAURA	3,700.00	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 15 de 20
Fecha: 01/09/2023
Hora: 16:11:14
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
29/08/2023	PAG	CH	15367	6955	54436513	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.237980935 DE SERVICIOS TECNICOS MIL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA SUPERVISION EDUCATIVA 1203.1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.042-2023.	NIT: 77406591PEÑA,CASTILLO,,MILVIA, MIGDALIA	3,077.56	0.00
29/08/2023	PAG	NDB	41850861	6956	54437060	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3121236655 DE MT SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.025-2023.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULIO,RUBEN	3,400.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	15368	6957	54437325	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1055476014 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.029-2023.	NIT: 92451098CABRERA,GARCÍA,,JUVINY JOSUÉ	3,200.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	15369	6958	54437412	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3735503381 DE SERVICIOS TECNICOS SAUL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.016-2023.	NIT: 8905363OROZCO,ESTRADA,,MOISES, SAUL	3,400.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	15370	6959	54437482	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1891452173 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.017-2023.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	3,400.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	15371	6960	54439029	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4230958831 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.024-2023.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	3,400.00	0.00
29/08/2023	PAG	NDB	41852909	6961	54439159	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.364464281 DE MAGDALENA BAMACA GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.021-2023.	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 16 de 20
Fecha: 01/09/2023
Hora: 16:11:14
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
29/08/2023	PAG	NDB	41853164	6962	54439441	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1219380238 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.022-2023.	NIT: 19915373ESTRADA, RAMIREZ,, GONZ ALO, ISABEL	3,400.00	0.00
29/08/2023	PAG	NDB	41853298	6963	54439594	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2959625486 DE GELBER NOE LOPEZ RODAS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2023.	NIT: 56655649LOPEZ, RODAS,, GELBER, NO E	3,400.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	15372	6964	54439735	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.212355373 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA DMP, COORDINADOR DE AGUAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	NIT: 8465029AGUILAR, ESTRADA,, HUGO, ELFEGO	5,300.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	15373	6965	54439896	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1217089127 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 AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.038-2023.	NIT: 82945772SOTO, MACARIO, CASTAÑO N, BERONY, JANETH	2,959.24	0.00
29/08/2023	PAG	CH	15374	6966	54440255	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3899542788 DE YENIFER LOPEZ RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SIETE TAMBORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.039-2023.	NIT: 89549252LOPEZ, RAMIREZ,, YENIFER, ESTEFANI	2,959.24	0.00
29/08/2023	PAG	CH	15375	6967	54440560	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1599884519 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 AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.036-2023.	NIT: 38206544QUICHE, DE LEON,, DINA, OBDULIA	2,400.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	15376	6968	54440749	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1102597077 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 AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.037-2023.	NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO	2,600.00	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 17 de 20
Fecha: 01/09/2023
Hora: 16:11:14
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
29/08/2023	PAG	CH	15377	6969	54441381	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2379039630 DE ARRENDAMIENTOS LAS AZUCENAS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.035-2023.	NIT: 2305963KGONZALEZ,CARDONA,,FL OR,DE MARIA	2,700.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	15378	6970	54441628	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2954444810 DE ARRENDAMIENTOS LAS AZUCENAS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROCESOS FORMATIVOS EDUCACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.040-2023.	NIT: 2305963KGONZALEZ,CARDONA,,FL OR,DE MARIA	1,500.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	15379	6971	54441922	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1684622906 DE ARRENDAMIENTO ARON, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.043-2023.	NIT: 23426063ESTRADA,CIFUENTES,,NEV IN,AARON	1,400.00	0.00
29/08/2023	PAG	NDB	41857213	6972	54443646	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3689957142 DE ESTUARDO MORALES COYOY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.027-2023.	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUAR DO,JOSUE	3,400.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	15380	6973	54444138	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3224848198 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA 1203.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.032-2023.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	3,400.00	0.00
29/08/2023	PAG	NDB	41858059	6974	54445128	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2084127732 DE WUILDER CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.020-2023.	NIT: 69430667CIFUENTES,RIVERA,,WUIL DER,BOSBELY	3,300.00	0.00
29/08/2023	PAG	NDB	41858411	6975	54445905	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3915465591 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 AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.019-2023.	NIT: 9018870SUZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	3,700.00	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 18 de 20

Fecha: 01/09/2023

Hora: 16:11:14

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
29/08/2023	PAG	CH	15381	6976	54446175	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3510323558 DE SERVICIOS LOPEZ ALMENGOR, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.045-2023.	NIT: 44241879LOPEZ,ALMENGOR,,ABNE R,OMAR	3,077.56	0.00
29/08/2023	PAG	CH	15382	6977	54446540	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3271511406 DE FUENTES & ASOCIADOS, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.030-2023.	NIT: 31927467FUENTES,BAMACA,,HENRY ,HERMELINDO	6,000.00	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41872021	2656	54465533	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
30/08/2023	PAG	CH	15392	5501	54461801	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3321511996 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL NUEVA JENERACION, POR LA COMPRA DE 125 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI, UTILIZADO APOYO CAMINO RURAL PARTE BAJA DE COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 81032552GODINEZ,MAZARIEGOS,,L UIS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
30/08/2023	PAG	CH	15393	6978	54462300	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.986925068 DE ARDIANO FUENTES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.046-2023.	NIT: 57858403ARDIANO,FUENTES,,RONA LDI,ABIDAN	6,000.00	0.00
30/08/2023	PAG	CH	15394	6979	54464353	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.329204150 DE SERVICIOS TECNICOS ALEJANDRO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.044-2023.	NIT: 118454404ROLDÁN,LÓPEZ,,CRISTIA N,ALEJANDRO	2,700.00	0.00
30/08/2023	PAG	CH	15395	6980	54464867	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.369053213 DE CARDONA CARDONA SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.041-2023.	NIT: 108427269CARDONA,CARDONA,,DA RWIN,OMERO	3,077.56	0.00
30/08/2023	PAG	CH	15396	6981	54465130	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2298955400 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 21 DEL 03/09/2023.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	3,000.00	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 19 de 20
Fecha: 01/09/2023
Hora: 16:11:14
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
31/08/2023	PCO	CH	15398	170	54494474	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 010-2023 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 944735 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS VÁSQUEZ ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 13174622BARRIOS,MATIAS,,AUDULI O,ROCAEL	179,000.00	0.00
31/08/2023	DIR	DP	24519690	3129	54480467	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 16:25:13 con número de documento 23244806	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,380.00
31/08/2023	DIR	DP	24519691	3130	54507662	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 15:57:15 con número de documento 23267673	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	505.00
31/08/2023	PAG	CH	15397	5502	54494152	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2306949972 CENTRAL DE SISTEMAS ELECTRONICOS,POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES,UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA CASA DE LA CULTURA ANTONIANA.SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 6363067MIRANDA,BAUTISTA,,OSMA R,ESTUARDO	23,515.00	0.00
31/08/2023	PAG	CH	15399	6982	54495454	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 3709552475 DE COSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A PAGO DEL 100% COSERVACION CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCIÓN SECTOR EL CENTRO ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	55,300.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,243,243.10	2,470,695.20
SALDO DE LA CUENTA:									6,365,875.19
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:								3,243,243.10	2,470,695.20
SALDO DEL BANCO:									6,365,875.19



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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 20 de 20
Fecha: 01/09/2023
Hora: 16:11:14
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
							TOTALES:	3,243,243.10	2,470,695.20
							SALDO TOTAL:		6,365,875.19