



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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 1 de 19
Fecha: 03/10/2023
Hora: 08:40:50
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 SACATEPÉQUEZ - SALDO INICIAL: 6,365,875.19									
04/09/2023	PAG	CH	15400	5503	54532545	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 2812234614 DE AGROPECUARIA Y COMERCIAL LA GRANJA, POR LA COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES PARA EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	12,802.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	15401	5504	54533940	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 192825329 AGROPECUARIA Y COMERCIAL LA GRANJA, POR LA COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA FUMIGAR MALEZA DE ESPACIOS PUBLICOS MINICIPALES.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	11,170.00	0.00
05/09/2023	PAG	CH	15404	169	54540958	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 75% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.009-2023 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CASERÍO NUEVA JERUSALÉM, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALB ERTO,FERNELY	479,400.00	0.00
05/09/2023	PAG	CH	15402	5505	54539136	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2392867661 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL NUEVA GENERACION, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION APOYO CAMINO RURAL CON MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES PARTE BAJA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 81032552GODINEZ,MAZARIEGOS,,L UIS,ENRIQUE	11,900.00	0.00
05/09/2023	PAG	CH	15403	5506	54539573	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.821970237 DE TEJIDOS TIPICOS SINDY, POR LA COMPRA DE 22 YARDAS DE TELA TIPICA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE DANZA MAYA AJ BIXAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 75574340ROZCO,NAVARRO,,ROSEN DO,VIRGILIO	990.00	0.00
05/09/2023	PAG	CH	15405	6983	54540996	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.683020 DE FUNDADIEM, PAGO DE DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,500.00	0.00
06/09/2023	PAG	CH	15406	5507	54548352	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1825456501 DE IMFOHSA DENTAL CENTER,POR LA COMPRA DE INSUMOS APOYO A LA SALUD CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	NIT: 8054681IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	15,132.27	0.00
06/09/2023	PAG	CH	15407	5508	54548954	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.4071374933 DE TRANSPORTES GONZALES POR LA COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINALES DE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	13,000.00	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 2 de 19
Fecha: 03/10/2023
Hora: 08:40:50
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
07/09/2023	PAG	CH	15408	2657	54557260	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AGUINALDO MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO YEISON FRANCISCO SOTO JUAREZ	NIT: E67656682SOTO JUAREZ,YEISON FRANCISCO	1,974.80	0.00
08/09/2023	DIR	DP	24517587	3131	54523287	Cierre de caja con fecha del 01/09/2023 15:59:04 con número de documento 23285420	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	583.44
08/09/2023	DIR	DP	24517962	3132	54533678	Cierre de caja con fecha del 04/09/2023 16:16:21 con número de documento 23317635	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	560.00
08/09/2023	DIR	DP	24523341	3133	54542800	Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 16:13:23 con número de documento 23349928	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	565.00
08/09/2023	DIR	DP	24523342	3134	54550775	Cierre de caja con fecha del 06/09/2023 15:15:38 con número de documento 23361861	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	75.00
08/09/2023	PAG	CH	15416	5509	54567448	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2507097166 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 1 TUBO DE PVC F949 NOVAFORT 18" PULGADAS UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO ALDEA SAN RAFAEL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	2,100.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	15417	5510	54568437	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3625601701 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 3 TUBO DE PVC F949 NOVAFORT 18" PULGADAS UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO ALDEA SAN RAFAEL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	11,220.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	15418	5511	54568111	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2932294064 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	705.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	15419	5512	54568483	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.354699478 DE ANDELINO RAMIREZ CARDONA, POR LA COMPRA DE 100 REFACCIONES PROPORCIONADO EN ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	1,500.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	15420	5513	54568581	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.184747622 DE CONSTRUCTORA MINERVA OCCIDENTE, POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR EL CAMPO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 33721483ESTRADA,GODINEZ,,GLEN DY,DUBILIA	6,000.00	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 3 de 19

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:40:50

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
08/09/2023	PAG	CH	15409	6984	54564748	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3829284935 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 22 DEL 10/09/2023.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	15410	6986	54565681	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.037604 DE MANCUERNA, NOVENO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
08/09/2023	PAG	CH	15411	6987	54566069	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1752318021 DE TRANSPORTES MARIA MAGDALENA, PAGO DE 05 VIAJES DE AGUA CON CISTERNA, UTILIZADO PARA COMPACTAR MATERIAL BALASTO DE CAMINO CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 115491392MONTERROSO,PINULA,,A NGEL,ALEXIS	2,000.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	15412	6988	54566192	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.88097499 DE TRANSPORTES MARIA MAGDALENA, PAGO DE 22 VIAJES DE AGUA CON CISTERNA, UTILIZADO PARA COMPACTAR MATERIAL BALASTO DE CAMINO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 115491392MONTERROSO,PINULA,,A NGEL,ALEXIS	8,800.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	15413	6989	54566260	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3199746282 DE TRANSPORTES MARIA MAGDALENA, PAGO DE 07 VIAJES DE AGUA CON CISTERNA, UTILIZADO PARA COMPACTAR MATERIAL BALASTO DE CAMINO CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 115491392MONTERROSO,PINULA,,A NGEL,ALEXIS	2,800.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	15414	6990	54566407	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2121089930 DE TRANSPORTES MARIA MAGDALENA, PAGO DE 12 VIAJES DE AGUA CON CISTERNA, UTILIZADO PARA EL PARQUE CENTRAL Y MERCADO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 115491392MONTERROSO,PINULA,,A NGEL,ALEXIS	4,800.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	15415	6991	54566879	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3532735952 DE TRANSPORTES MARIA MAGDALENA, PAGO DE 18 VIAJES DE AGUA CON CISTERNA, UTILIZADOS EN 07 CAMPOS DE FUTBOL CAMPEONATO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 115491392MONTERROSO,PINULA,,A NGEL,ALEXIS	7,200.00	0.00
11/09/2023	PAT	CH	15423	790	54574107	RECIBO N0.0000004749 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,526.00	0.00
11/09/2023	PAT	CH	15424	791	54574167	RECIBO N0.40188255108 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,620.00	0.00
11/09/2023	PAT	CH	15425	792	54574283	RECIBO N0.40188348165 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,676.05	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 4 de 19

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:40:50

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
11/09/2023	PAT	CH	15426	793	54574354	RECIBO N0.40188348165 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,700.00	0.00
11/09/2023	PAT	CH	15427	794	54574405	RECIBO N0.40188348165 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,053.51	0.00
11/09/2023	PAT	CH	15428	795	54574448	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	517.43	0.00
11/09/2023	APB	NDC	15420	5513	54579163	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 15420 DEL EXPEDIENTE 5513. Pago de FACTURA FEL N0.1847477622 DE CONSTRUCTORA MINERVA OCCIDENTE, POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR EL CAMPO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 33721483ESTRADA,GODINEZ,,GLEN DY,DUBILIA	0.00	6,000.00
11/09/2023	PAG	CH	15431	5513	54580952	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1847477622 DE CONSTRUCTORA MINERVA OCCIDENTE, POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR EL CAMPO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 33721483ESTRADA,GODINEZ,,GLEN DY,DUBILIA	6,000.00	0.00
11/09/2023	PAG	CH	15421	5515	54573129	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3058649700 DE CONSTRUCTORA MINERVA OCCIDENTE, POR LA COMPRA DE 04 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 33721483ESTRADA,GODINEZ,,GLEN DY,DUBILIA	4,300.00	0.00
11/09/2023	PAG	CH	15430	6985	54575970	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1424049226 DETALLES ARTE EN ARQUITECTURA, PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO: APOYO CAMINO RURAL SECTOR EL SOICAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 13174622BARRIOS,MATIAS,,AUDULI O,ROCAEL	89,660.00	0.00
11/09/2023	PAG	CH	15422	6993	54574058	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.0000004748 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD.COSRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,180.00	0.00
11/09/2023	PAG	CH	15429	6994	54576664	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2168734769 DETALLES ARTE EN ARQUITECTURA, PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO: APOYO CAMINO RURAL SECTOR 14 EL TANQUE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 13174622BARRIOS,MATIAS,,AUDULI O,ROCAEL	89,500.00	0.00
12/09/2023	DIR	DP	24513795	3135	54561999	Cierre de caja con fecha del 07/09/2023 16:12:30 con número de documento 23371975	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	850.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 5 de 19

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:40:50

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
12/09/2023	DIR	DP	24513796	3136	54571046	Cierre de caja con fecha del 08/09/2023 16:13:50 con número de documento 23380111	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	110.00
12/09/2023	DIR	DP	24515709	3137	54579904	Cierre de caja con fecha del 11/09/2023 16:03:05 con número de documento 23616071	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,210.00
12/09/2023	PAG	CH	15432	5516	54589846	PAGO DE DOCUMENTO FAC FELI NO.766791618 VICARMAQ, PAGO DE MANTENIMIENTO PREBENTIVO DE 2,250.00 HORAS PARA PERFORADORA,PERFORACION DE UN POZO MECANICO DE AGUA EN ALDEA SAN RAFAEL SAC SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.SEGUN CONVENIO N0.040-2023.	NIT: 5394422DOMINGUEZ,DOLL,,MARTH A,CLARICEL	15,230.00	0.00
12/09/2023	PAG	CH	15433	5517	54591085	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1152075198 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL EL ROHL,PAGO DE ELABORACION DE 01 ROTULO DE ESTRUCTURA METALICA DE 1X1.50 METROS,UTILIZADO PARA PREVENCIÓN EN EL BOSQUE MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 46584684DE LEON,CAMAS,VELASQUEZ,FLOR,D E MARIA TERESITA	3,000.00	0.00
12/09/2023	PAG	CH	15434	6995	54590103	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2157201870 DE CONSTRUCTORA ES & MR,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 36 HORAS DE MAQUINARIA TRABAJOS REALIZADOS APERTURA DE CAMINO VECINAL SECTOR EL BOQUERON ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ.	NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN, SANTOS	13,165.18	0.00
13/09/2023	APB	NDC	15434	6995	54593367	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 15434 DEL EXPEDIENTE 6995. Pago de FACTURA FEL N0.2157201870 DE CONSTRUCTORA ES & MR,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 36 HORAS DE MAQUINARIA TRABAJOS REALIZADOS APERTURA DE CAMINO VECINAL SECTOR EL BOQUERON ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ.	NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN, SANTOS	0.00	13,165.18
13/09/2023	PAG	CH	15435	6996	54593316	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4105521223 DE CONSTRUCTORA ES & MR,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 20 HORAS DE MAQUINARIA TRABAJOS REALIZADOS LIMPIEZA DE COPANTE CANTON LAS ESCOBAS,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN, SANTOS	7,165.18	0.00
13/09/2023	PAG	CH	15436	6997	54593661	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1535853931 DE TRASPORTES MENDEZ PAGO DE 5 VIAJES DE TIERRA CON CAMION DE VOLTEO DOBLE EJE LIMPIEZA DE COPANTE CANTON LAS ESCOBAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN, SANTOS	1,750.00	0.00
13/09/2023	PAG	CH	15437	6998	54594027	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2157201870 DE CONSTRUCTORA ES & MR, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 36 HORAS DE MAQUINARIA TRABAJOS REALIZADOS APERTURA DE CAMINO VECINAL SECTOR EL BOQUERON ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ.	NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN, SANTOS	12,897.32	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 6 de 19

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:40:50

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
13/09/2023	PAG	CH	15438	6999	54595109	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1374242434 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 11 DEL 17/09/2023.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
14/09/2023	PAG	CH	15439	7000	54621378	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.675170789 DL CONSTRUCCIONES, PAGO DE SERVICIOS: LEVANTAMIENTO SERVICIOS TOPOGRAFIA Y DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 72468963DE LEON,GUZMAN,,EDWIN,ADONIAS	30,000.00	0.00
18/09/2023	PAG	CH	15440	162	54625168	PAGO DE DOCUMENTO VALOR ÚLTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.006-2023 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 103353526LÓPEZ,CÁRDENAS,,YEFR Y,URIZAR	524,800.00	0.00
18/09/2023	PAT	CH	15449	796	54631463	RÉCIBO NO.4283563 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,028.31	0.00
18/09/2023	PAG	CH	15484	2658	54631424	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE SEPTIEMBRE 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
18/09/2023	PAG	CH	15445	5518	54626653	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.124079846 FUNERALES ETERNIDAD SERVICIOS FUNENARIOS EL 30 DE JUNIO DEL 2023 PROPORCIONADAS A FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA EN COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 5320925RODRIGUEZ,BARRIOS,SAND OVAL,AURA,MARINA	1,300.00	0.00
18/09/2023	PAG	CH	15444	5519	54627034	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1949844352 FUNERALES ETERNIDAD SERVICIOS FUNENARIOS 23 DE MAYO 2023 PROPORCIONADAS A FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA EN COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 5320925RODRIGUEZ,BARRIOS,SAND OVAL,AURA,MARINA	1,300.00	0.00
18/09/2023	PAG	CH	15443	5520	54627405	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.958353205 FUNERALES ETERNIDAD SERVICIOS FUNENARIOS 30 DE JUNIO 2023 PROPORCIONADAS A FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA EN COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 5320925RODRIGUEZ,BARRIOS,SAND OVAL,AURA,MARINA	1,300.00	0.00
18/09/2023	PAG	CH	15446	5521	54629142	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1775521206 FUNERALES ETERNIDAD SERVICIOS FUNENARIOS 20 DE JULIO 2023 PROPORCIONADAS A FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA EN COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 5320925RODRIGUEZ,BARRIOS,SAND OVAL,AURA,MARINA	1,300.00	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Pagina: Página 7 de 19

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:40:50

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
18/09/2023	PAG	CH	15448	5523	54631362	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1155026708 DE FUNERALES ETERNIDAD, PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS EL 25 DE JULIO 2023, PROPORCIONADAS A FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 5320925RODRIGUEZ,BARRIOS,SAND OVAL,AURA,MARINA	1,300.00	0.00
18/09/2023	PAG	CH	15450	5524	54633377	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.620449390 DE SUPLIMASTER, S.A POR LA COMPRA DE DOS CANECAS DE TRICLORO EN TABLETAS: UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7353146SUPLIMASTER, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
18/09/2023	PAG	CH	15441	6992	54625170	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.320030910 DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CASTILLO, PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO AMBIENTAL DEL PROYECTO: REPOSICION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 84703733RIOS,CASTILLO,,CRISTHIA N,DANIEL	7,500.00	0.00
18/09/2023	PAG	CH	15442	7001	54627986	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE DEOCSA, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PERIODO DE LECTURA DESDE 06/07/2023 HASTA 05/08/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,044.21	0.00
18/09/2023	PAG	CH	15447	7002	54630463	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO.4283563 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL,PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,317.23	0.00
19/09/2023	PAG	CH	15451	5525	54640305	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1529957388 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADO PARA RESTAURACION DE SILLAS DEL PARQUE, ELABORACION DE PUERTA PARA BODEGA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	7,283.00	0.00
19/09/2023	PAG	CH	15452	5526	54641314	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2866889928 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS Y LAVAMANOS DE EDIFICIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	4,018.00	0.00
19/09/2023	PAG	CH	15453	5527	54641637	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1881885406 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE LAMINA ALUZINC TROQUELADA,07 TUBO PVC DE 3", UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	2,255.00	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 8 de 19

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:40:50

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
19/09/2023	PAG	CH	15454	5528	54642849	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2388412697 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADO PARA REJILLA MEJORAMIENTO DE CAMINO CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	4,167.00	0.00
19/09/2023	PAG	CH	15455	5529	54643060	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3263778125 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 22 ELECTRODO LINCON 1/8, UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE BANCAS DEL PARQUE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	528.00	0.00
19/09/2023	PAG	CH	15456	5530	54643465	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2113556190 DE COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 113223706CORPORACIÓN ALBISA, SOCIEDAD ANÓNIMA	915.00	0.00
19/09/2023	PAG	CH	15457	5531	54643791	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4268182905 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 2 1/2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, UTILIZADO PARA BORDILLOS DE CAMINO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	4,000.00	0.00
20/09/2023	PAG	CH	15458	5532	54654314	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3836562137 DE LA POSTRERIA, POR LA COMPRA DE 45 CAJAS DE GATORADE DE DIFERENTES SABORES, PROPORCIONADAS EN ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA 2023, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 96861223HERNANDEZ,PEREZ,,LUIS, FERNANDO	10,620.00	0.00
20/09/2023	PAG	CH	15459	5533	54654367	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.826494233 DE LA POSTRERIA, POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE AGUA PURA,40 CAJAS DE GATORADE DE DIFERENTES SABORES PROPORCIONADAS EN ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA 2023, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 96861223HERNANDEZ,PEREZ,,LUIS, FERNANDO	9,940.00	0.00
20/09/2023	PAG	CH	15460	5534	54654502	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.603410031 VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON POR LA COMPRA DE 100 REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE COMUDE EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	1,500.00	0.00
20/09/2023	PAG	CH	15462	5535	54657956	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.169034617 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE TRAGANTES DE CAMINO SECTOR LOS TEMA CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	7,900.00	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 9 de 19

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:40:50

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
20/09/2023	PAG	CH	15463	5536	54663610	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3851439995 DE VICARMAQ,POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 KM PARA CAMION,DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA EN TRABAJOS DE PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ,SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 5394422DOMINGUEZ,DOLL,,MARTH A,CLARICEL	8,234.00	0.00
20/09/2023	PAG	CH	15467	5537	54666023	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2051687795 DE TRANSPORTES GONZALEZ,POR LA COMPRA DE 04 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA,01 CAMIONADA DE MATERIAL SELECTO,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR LOS OROZCO ALDEA SANTA RITA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	6,500.00	0.00
20/09/2023	PAG	CH	15466	5538	54665749	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3696247709 CONSTRUCTORA Y COMERCIAL ZACARIAS, POR LA COMPRA DE 10 TUBOS PARA CERCA DE 2", UTILIZADO PARA MURO DE CONTENION DE CAMINO VECINAL CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 40388298PEREZ,ZACARIAS,,JOSE,LUIS	2,150.00	0.00
20/09/2023	PAG	CH	15461	7003	54654978	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 944916194 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR: PAGO DEL 100% DE APOYO CAMINO RURAL SECTOR LOS TEM ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,,WALTER,ARTEMIO	89,955.00	0.00
20/09/2023	PAG	CH	15464	7004	54664046	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2573028773 DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL FUTBOL ONCE A REALIZARSE EN DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE ALA JORNADA 23 Y 24 CATEGORIA B DEL 23/09/2023.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
20/09/2023	PAG	CH	15465	7005	54664551	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 282543395 DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL FUTBOL ONCE A REALIZARSE EN DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 24 DEL 24/09/2023	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
20/09/2023	PAG	CH	15468	7006	54666461	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2502510609 DE COSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. POR SERVICIO DE DOS VIAJES DE MATERIAL SELECTO,Y 21 HORA DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, APOYO CAMINOS VECINALES PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	9,575.00	0.00
21/09/2023	PAG	NDB	2869738	180	54672411	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 10 de 19
Fecha: 03/10/2023
Hora: 08:40:50
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
21/09/2023	NDC	NDC	2869672	271	54672255	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41995871 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de septiembre de 2023..SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,508,365.21
21/09/2023	NDC	NDC	2869262	663	54672353	Contabilidad Automatica PAI : PAGO TERCER APORTE AL PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	285,000.00
21/09/2023	DIR	DP	50040030	3138	54590645	Cierre de caja con fecha del 12/09/2023 16:09:53 con número de documento 23624555	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,850.00
21/09/2023	DIR	DP	50040029	3139	54603790	Cierre de caja con fecha del 14/09/2023 08:08:54 con número de documento 23633824	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	246.00
21/09/2023	DIR	DP	50040316	3140	54620963	Cierre de caja con fecha del 14/09/2023 16:10:13 con número de documento 23637402	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	240.00
21/09/2023	DIR	DP	50046138	3141	54635059	Cierre de caja con fecha del 18/09/2023 16:01:37 con número de documento 23644671	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	5,760.00
21/09/2023	PAG	CH	15469	5539	54670695	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.4194913203 DE COSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. POR LA COMPRA DE DIEZ CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO, DE CAMINOS VECINALES PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	13,000.00	0.00
21/09/2023	PAG	CH	15470	7007	54671316	PAGO DE DOCUMENTO FACRURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE ESTA MUNICIPALIDAD PERIODO FACTURADO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,125.84	0.00
22/09/2023	DFE	DP	50048384	15	54691488	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 15	NIT: E3363538ESTRADA GUINAC,ELIOS MIGUEL	0.00	4,534.51
22/09/2023	PAG	CH	15471	5540	54687255	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.768756187 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO,POR LA COMPRA DE 606.428 GALONES DE DIESEL,UTILIZADO PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA,TRABAJOS PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	20,000.00	0.00
22/09/2023	PAG	CH	15472	5541	54687469	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.357974489 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO,POR LA COMPRA DE 39.98 GALONES DE GASOLINA REGULAR,UTILIZADO PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA,TRABAJOS PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	1,518.50	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 11 de 19
Fecha: 03/10/2023
Hora: 08:40:50
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
22/09/2023	PAG	CH	15473	5542	54688356	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2144683042 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO,POR LA COMPRA DE 29.41 GALONES DE DIESEL,UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	970.00	0.00
22/09/2023	PAG	CH	15474	5543	54688470	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2639152900 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO,POR LA COMPRA DE 21.59 GALONES GASOLINA SUPER,UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	820.00	0.00
25/09/2023	PAG	CH	15481	5544	54707644	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3508094259 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., POR LA COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA DE 7 METROS,20 BOLSAS DE CEMENTO, CONSERVACION CAMINOS RURALES DE LA PARTE ALTA DE COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	12,000.00	0.00
25/09/2023	PAG	CH	15475	7008	54705399	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.009-2023 DE EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.40-2021 DE FECHA 20/05/2021.	NIT: 48140856CARDONA,CARRETO,,EPIFANIO,RUDY	1,400.00	0.00
25/09/2023	PAG	CH	15476	7009	54705789	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.009-2023 DE RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.061-2021 DE FECHA 02/08/2021.	NIT: 43833209GODINEZ,AGUILAR,,RENE,GONZALO	1,400.00	0.00
25/09/2023	PAG	CH	15477	7010	54706121	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.009-2023 DE MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.049-2021 DE FECHA 21/06/2021.	NIT: 48252816RIVERA,CIFUENTES,,MIRNA,DALILA	1,400.00	0.00
25/09/2023	PAG	CH	15478	7011	54707115	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.009-2023 DE ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
25/09/2023	PAG	CH	15479	7012	54707258	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.009-2023 DE ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.003-2020 DE FECHA 09/01/2020.	NIT: 13941755DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	1,400.00	0.00
25/09/2023	PAG	CH	15480	7013	54707382	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.009-2023 DE VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.003-2020 DE FECHA 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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 12 de 19
Fecha: 03/10/2023
Hora: 08:40:50
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
26/09/2023	PAG	NDB	42111006	2659	54736648	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42110994	2660	54736636	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPENDIENTE DE DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CON AFECTACIÓN AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	18,343.83	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42110983	2661	54736614	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO BIBLIOTECARIA INFANTIL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42110961	2662	54736595	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO, MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	9,831.51	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42110944	2663	54736581	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE SEPTIEMBRE 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,512.29	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42110892	2664	54736557	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42110870	2665	54736533	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,276.21	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42110847	2666	54736502	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,864.97	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42110830	2667	54736478	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42110812	2668	54736452	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	16,944.26	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42110792	2669	54736429	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,751.48	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 13 de 19
Fecha: 03/10/2023
Hora: 08:40:50
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
26/09/2023	PAG	NDB	42110768	2670	54736395	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DEL DAPMA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42110747	2671	54736372	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,084.60	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42110727	2672	54736342	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,869.27	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42110708	2673	54736319	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	13,700.10	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42110691	2674	54736302	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42111384	2675	54736959	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO BIBLIOTECARIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
26/09/2023	PAG	CH	15482	7014	54734946	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL980699892 DE TELECOMUNICACIONES DE GUSATEMALA S.A POR SERVICIO DE INTERNET NO 7773854 PERIODO FACTURADO AL 01/09/2023 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUES SAN MARCOS	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	587.10	0.00
26/09/2023	PAG	CH	15483	7015	54740912	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL No.1149190441 DE AUDIO & EVENTOS MARQUENSE, PAGO DE SERVICIO AMPLIFICACION ACTIVIDADES PATRIAS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 107014343LÓPEZ,LÓPEZ,,NELSON,F LORENTÍN	1,500.00	0.00
26/09/2023	PAG	CH	15486	7016	54741439	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL No.3685763413 DE PETRONILO LOPEZ,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.024-2023.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	3,400.00	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42116240	7017	54742263	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL No.65538463 DE MAGDALENA BAMACA,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 14 de 19
Fecha: 03/10/2023
Hora: 08:40:50
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
26/09/2023	PAG	NDB	42116655	7018	54742768	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2571717441. GELBER LOPEZ RODAS PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2023.	NIT: 56655649LOPEZ.RODAS.,GELBER,NO E	3,400.00	0.00
26/09/2023	PAG	CH	15485	7019	54743197	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2326482562 DE ARRENDAMIENTO ARON, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.43-2023.	NIT: 23426063ESTRADA,CIFUENTES.,NEVIN, AARON	1,400.00	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42117119	7020	54743309	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1886996335 GONZALO ESTRADA RAMIREZ PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.022-2023.	NIT: 19915373ESTRADA, RAMIREZ., GONZALO, ISABEL	3,400.00	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42117524	7021	54743680	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2566343944 DE MARCO TULIO RAMIREZ PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.025-2023.	NIT: 38207834RAMIREZ, PEREZ., MARCO TULIO, RUBEN	3,400.00	0.00
26/09/2023	PAG	CH	15487	7022	54744118	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2887010252 JUVINY JOSUE CABRERA GARCIA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUES DEL ASTILLERO MUNICIPAL DE LA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.029-2023.	NIT: 92451098CABRERA, GARCÍA, JUVINY JOSUÉ	3,200.00	0.00
27/09/2023	PAG	CH	15499	2676	54753067	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ	NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ, VICTOR GONZALO	5,520.00	0.00
27/09/2023	PAG	CH	15498	2676	54753071	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ	NIT: E67658971COYOY RAMIREZ, EVELIO ENRIQUE	5,520.00	0.00
27/09/2023	PAG	CH	15497	2676	54753081	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ, JOEL HELADIO	5,520.00	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 15 de 19
Fecha: 03/10/2023
Hora: 08:40:50
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
27/09/2023	PAG	CH	15496	2676	54753088	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA	NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO	5,520.00	0.00
27/09/2023	PAG	CH	15495	2676	54753092	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	5,520.00	0.00
27/09/2023	PAG	CH	15494	2676	54753096	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E57402319VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	5,520.00	0.00
27/09/2023	PAG	CH	15493	2676	54753100	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	5,520.00	0.00
27/09/2023	PAG	CH	15492	2676	54753104	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	5,520.00	0.00
27/09/2023	PAG	CH	15507	2677	54769021	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS 365 METROS DE EMPEDRADO MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR LOS OROZCO ALDEA SANTA RITA. PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO RAMIREZ	NIT: E4045077RAMIREZ,PEDRO PABLO	6,947.41	0.00
27/09/2023	PAG	CH	15506	2677	54769024	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS 365 METROS DE EMPEDRADO MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR LOS OROZCO ALDEA SANTA RITA. PARA EL EMPLEADO ADIEL GEREMIAS RAMIREZ PEREZ	NIT: E86077566RAMIREZ PEREZ,ADIEL GEREMIAS	6,947.41	0.00
27/09/2023	DIR	DP	50048052	3142	54650359	Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 16:02:32 con número de documento 23651138	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	40.00
27/09/2023	DIR	DP	50048053	3143	54682486	Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 16:22:36 con número de documento 23665839	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	450.00
27/09/2023	DIR	DP	50042002	3144	54682488	Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 16:22:36 con número de documento 23665840	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	434.00
27/09/2023	DIR	DP	50048450	3145	54696387	Cierre de caja con fecha del 22/09/2023 16:15:10 con número de documento 23671726	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	446.88



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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 16 de 19
Fecha: 03/10/2023
Hora: 08:40:50
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
27/09/2023	PAG	CH	15505	5545	54767508	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3777577859 DE CLARISOL POR LA COMPRA DE 04 GRASA ZN50 PARA ROSCA DE LAS BARRAS DE PERFORACION PRESENTACION DE 10 LIBRAS TRABAJOS REALIZADOS PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 38735032LOPEZ,MEJIA.,CARLOS,RO MAN	5,300.00	0.00
27/09/2023	PAG	CH	15488	7023	54748293	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2304264834 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.017-2023.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO.,DELFINO, MIGUEL	3,400.00	0.00
27/09/2023	PAG	CH	15489	7024	54748384	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1640579105 DE SERVICIOS TECNICOS SAUL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.016-2023.	NIT: 8905363OROZCO,ESTRADA.,MOISES, SAUL	3,400.00	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42121601	7025	54749127	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3662954803 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.019-2023.	NIT: 90188705UZ,GARCIA.,HENDERSON, DAVID	3,700.00	0.00
27/09/2023	PAG	CH	15490	7026	54751206	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2344371763 DE CARDONA CARDONA SERVICIOS,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.041-2023.	NIT: 108427269CARDONA,CARDONA.,DA RWIN,OMERO	3,077.56	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42123908	7027	54751717	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1454131151 DE WUILDER CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.020-2023.	NIT: 69430667CIFUENTES,RIVERA.,WUIL DER,BOSBELY	3,300.00	0.00
27/09/2023	PAG	CH	15491	7028	54752342	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.358107581 DE HUGO ELFEGO AGUILAR, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP, COORDINADOR DEAGUAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA.,HUGO, ELFEGO	5,300.00	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 17 de 19
Fecha: 03/10/2023
Hora: 08:40:50
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
27/09/2023	PAG	CH	15500	7029	54755074	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 235490845 DE SERVICIOS TECNICOS ALEJANDRO.PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.44-2023.	NIT: 118454404ROLDÁN,LÓPEZ,,CRISTIA N,ALEJANDRO	2,700.00	0.00
27/09/2023	PAG	CH	15501	7030	54755864	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2557168210 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.036-2023.	NIT: 38206544QUICHE,DE LEON,,DINA,OBDULIA	2,400.00	0.00
27/09/2023	PAG	CH	15502	7031	54756517	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.978209990 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.037-2023.	NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO	2,600.00	0.00
27/09/2023	PAG	CH	15503	7032	54760935	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2138916616 YENIFER ESTEFANI LOPEZ RAMIREZ PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SIETE TAMBORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.039-2023.	NIT: 89549252LLOPEZ,RAMIREZ,,YENIFER, ESTEFANI	2,959.24	0.00
27/09/2023	PAG	CH	15504	7033	54759301	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2739030755 BERONY JANETH SOTO MACARIO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DELA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA RITA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.038-2023.	NIT: 82945772SOTO,MACARIO,CASTAÑO N,BERONY,JANETH	2,959.24	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42135256	7034	54766235	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2936685682 DE ESTUARDO MORALES COYOY.PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.027-2023.	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUAR DO,,JOSUE	3,400.00	0.00
28/09/2023	DIR	DP	50042354	3146	54717129	Cierre de caja con fecha del 25/09/2023 16:26:29 con número de documento 23679600	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,075.00
28/09/2023	DIR	DP	50050253	3147	54743392	Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 15:58:14 con número de documento 23686727	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	948.00
29/09/2023	DIR	DP	24517963	571	54532592	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23311807	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	323.00
29/09/2023	DIR	DP	50048289	572	54680791	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23665267	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	346.00



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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 18 de 19
Fecha: 03/10/2023
Hora: 08:40:50
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
29/09/2023	DIR	DP	50042001	573	54687473	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23668330	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	381.00
29/09/2023	DIR	DP	50042001	574	54800100	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23710368	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	298.50
29/09/2023	NDC	NDC	2876008	664	54813155	Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APORTE AL PROYECTO AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, AVANCE FINANCIERO 45%	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	350,000.00
29/09/2023	NDC	NDC	154240	665	54813266	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 CTA. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	12,382.79
29/09/2023	NDC	NDC	50044132	666	54814690	Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA DE RENAP, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 016-2022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	8,000.00
29/09/2023	NDC	NDC	50044133	667	54814949	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	65,009.09
29/09/2023	NDC	NDC	50044134	668	54815025	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	62,490.31
29/09/2023	NDC	NDC	50044093	669	54816197	Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA DE RENAP, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	8,000.00
29/09/2023	DIR	DP	50050140	3148	54769741	Cierre de caja con fecha del 27/09/2023 16:23:00 con número de documento 23702727	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,755.00
29/09/2023	DIR	DP	50044027	3149	54800185	Cierre de caja con fecha del 28/09/2023 16:45:31 con número de documento 23710386	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	860.00
29/09/2023	DIR	DP	50044179	3150	54821922	Cierre de caja con fecha del 29/09/2023 15:56:30 con número de documento 23716505	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	60.00
29/09/2023	PAG	CH	15508	7035	54814689	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2320057369 RONALDI ABIDAN ARDIANO FUENTES PAGO DE SRVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.046-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 57858403ARDIANO.FUENTES.,RONALDI,ABIDAN	6,000.00	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 19 de 19
Fecha: 03/10/2023
Hora: 08:40:50
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
29/09/2023	PAG	CH	15509	7036	54815527	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 479085350 PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE HA REALIZARSE EN LOS CAMPOS DE SANTA IRENE Y ESTADIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS FECHA 01/10/2023.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,984,983.10	2,342,413.91
SALDO DE LA CUENTA:									6,723,306.00
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:								1,984,983.10	2,342,413.91
SALDO DEL BANCO:									6,723,306.00

TOTALES: 1,984,983.10 2,342,413.91

SALDO TOTAL: 6,723,306.00