



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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 1 de 21

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:11:54

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3683000063 CUENTA UNIDA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ - SALDO INICIAL: 6,723,306.00									
02/10/2023	PAG	CH	15510	5546	54842605	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2270973718 LA CASA DEL ELECTRICISTA.POR LA COMPRA DE 30 FOCOS LED DE 7 WATT LED,02 REFLECTORES DE 100 WATT,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PARQUE CENTRAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 23430672SANDOVAL,JUAREZ,,EVELYN,MARLENI	720.00	0.00
02/10/2023	PAG	CH	15511	7037	54841721	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.675498074 DE SERVICIOS LOPEZ ALMENGOR,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.045-2023.	NIT: 44241879LOPEZ,ALMENGOR,,ABNER,OMAR	3,077.56	0.00
02/10/2023	PAG	CH	15512	7038	54842007	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1981694538 DE SERVICIOS TECNICOS MIL,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL DISTRITO 1203.1,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.042-2023.	NIT: 77406591PEÑA,CASTILLO,,MILVIA,MIGDALIA	3,077.56	0.00
02/10/2023	PAG	CH	15513	7039	54842303	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4274669180 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE,PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL DISTRITO 1203.2,CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.032-2023.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA,AIDE	2,347.40	0.00
03/10/2023	PAG	CH	15516	5547	54855126	PAGO DE DOCUMENTO FEL 1577467916 DE FERRETERIA SPARTA POR COMPRA DE UNA DESBROZADORA DE GASOLINA 33 CC TRUPER (11029) UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ,MARIA,JUDITH	1,600.00	0.00
03/10/2023	PAG	CH	15517	5548	54856115	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1619738820 DE FERRETERIA SPART, POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR SECTOR SAN FELIPE, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ,MARIA,JUDITH	547.50	0.00
03/10/2023	PAG	CH	15514	7040	54847563	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1464356381 DE CONSTRUCCIONES SAN VICENTE,PAGO DE SERVICIO DE 28 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,TRABAJOS REALIZADOS MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 33723249PELICO,VICENTE,,SANTOS,PAULINO	9,362.50	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 2 de 21

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:11:54

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2023	PAG	CH	15515	7041	54854713	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO.683246 DE FUNDABIEIM POR SERVICIOS DE DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,500.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	15518	5549	54859212	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1631077338 DE FERRETERIA SPARTA POR LA COMPRA DE 01 CUBETA DE PINTURA,03 GALONES DE TINER, 02 BROCHAS,03 RODILLO UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CABECARA MUNICIPAL.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,040.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	15519	5551	54860529	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1072513662 DE FERRETERIA SPARTA POR LA COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MEJORAMIENTO DE OFICINA DE LA DIRCCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,115.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	15520	5552	54861577	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1688749941 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 4 1/4 DE PINTURA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DEL TEMPLO MINERVA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	200.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	15521	5553	54862300	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.615598003 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE BAÑOS DE EDIFICIO MUNICIPAL Y LOCALES MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	395.50	0.00
04/10/2023	PAG	CH	15522	5554	54861900	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 167133477 DE FERRETERIA SPARTA POR COMPRA DE 02 GALONES DE PINTURA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE PARVULOS CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	550.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	15523	5555	54862327	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1853706080 DE FERRETERIA SPARTA POR COMPRA DE 12 CODO DE 90 GRADOS PVC,12 TEE PVC DE 3" UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	300.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	15524	5556	54862656	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 955010388 FERRETERIA SPARTA, POR COMPRA DE DOS UNIONES REPARACION PVC DE 3" UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: **Página 3 de 21**

Fecha: **12/01/2024**

Hora: **11:11:54**

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2023	PAG	CH	15525	5557	54863521	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.693518759 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 01 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE CORONA CLASICA,02 GALONES DE PINTURA DE ACEITE CORONA CLASICA LILA, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,065.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	15526	5558	54863542	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 535775917 DE FERRETERIA SPARTA POR COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD . SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	200.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	15527	5559	54864004	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA DEL NO. 58412120 DE FERRETERIA SPARTA POR COMPRA DE 2 DISCO DIAMANTADO CONTINUO SEGMENTADO DE 9" Y 2 GUANTES PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	250.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	15528	5560	54864926	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3807791310 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ POR LA COMPRA DE 1200 CUCHITOS SERVIDOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA 2023, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	4,800.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	15529	5561	54865523	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2684111883 DE RESTAURANTE Y CAFEERIA SACATEPEQUEZ POR 700 PANES CON POLLO SERVIDAS EN ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA EN EL PARQUE MUNICIPAL 2023, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	4,900.00	0.00
05/10/2023	DIR	DP	50048575	575	54842236	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23729376	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	284.00
05/10/2023	DIR	DP	50048576	3151	54843858	Cierre de caja con fecha del 02/10/2023 16:17:03 con número de documento 23730363	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,230.00
05/10/2023	DIR	DP	50048959	3152	54856422	Cierre de caja con fecha del 03/10/2023 16:23:00 con número de documento 23743491	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	120.00
05/10/2023	PAG	CH	15532	5562	54876267	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3070250005 DE CENTRAL DE SISTEMA ELECTRONICOS POR LA COMPRA DE EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA CASA DE LA CULTURA ANTONIANA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6363067MIRANDA,BAUTISTA,,OSMA R,ESTUARDO	16,930.00	0.00
05/10/2023	PAG	CH	15530	7042	54870767	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3764208121 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES POR SERVICIOS ARBITRALES DE TRIPLETA ARBITRAL EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE POR LAS SEMIFINALES HA REALIZARSE EN LOS CAMPOS DE FUTBOL DE ALDEA SANTA IRENE Y SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ EL 08/10/2023.	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 4 de 21

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:11:54

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2023	PAG	CH	15531	7043	54870960	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 891765530 DE HENRY HERMELINDO FUENTES BAMACA POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO 30-2023 COMO AUDITOR INTERNO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 31927467FUENTES,BAMACA,,HENRY .HERMELINDO	6,000.00	0.00
06/10/2023	DIR	DP	50046707	3153	54869455	Cierre de caja con fecha del 05/10/2023 08:37:40 con número de documento 23757789	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	215.00
06/10/2023	DIR	DP	50046748	3154	54876672	Cierre de caja con fecha del 05/10/2023 16:33:04 con número de documento 23764227	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	170.00
06/10/2023	DIR	DP	50046887	3155	54883345	Cierre de caja con fecha del 06/10/2023 15:59:07 con número de documento 23905816	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	120.00
06/10/2023	APB	NDC	15517	5548	54883304	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 15517 DEL EXPEDIENTE 5548. Pago de FACTURA FEL NO. 1619738820 DE FERRETERIA SPART, POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR SECTOR SAN FELIPE, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	0.00	547.50
06/10/2023	PAG	CH	15533	5548	54883377	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1619738820 DE FERRETERIA SPART, POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR SECTOR SAN FELIPE, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	547.50	0.00
06/10/2023	APB	NDC	15526	5558	54883341	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 15526 DEL EXPEDIENTE 5558. Pago de FACTURA FEL NO. 535775917 DE FERRETERIA SPARTA POR COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD . SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	0.00	200.00
06/10/2023	PAG	CH	15534	5558	54883397	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 535775917 DE FERRETERIA SPARTA POR COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD . SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	200.00	0.00
06/10/2023	APB	NDC	15529	5561	54883355	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 15529 DEL EXPEDIENTE 5561. Pago de FACTURA FEL NO. 2684111883 DE RESTAURANTE Y CAFEERIA SACATEPEQUEZ POR 700 PANES CON POLLO SERVIDAS EN ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA EN EL PARQUE MUNICIPAL 2023, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	0.00	4,900.00
06/10/2023	PAG	CH	15535	5561	54883416	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2684111883 DE RESTAURANTE Y CAFEERIA SACATEPEQUEZ POR 700 PANES CON POLLO SERVIDAS EN ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA EN EL PARQUE MUNICIPAL 2023, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	4,900.00	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 5 de 21

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:11:54

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/10/2023	PAG	CH	15536	5563	54886132	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2763343243 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 23.65 GALONES DE GASOLINA SUPER UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	936.00	0.00
09/10/2023	PAG	CH	15537	5564	54886351	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.10176974 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 38.23 GALONES DE GASOLINA DICEL UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	1,425.00	0.00
09/10/2023	PAG	CH	15538	5567	54886717	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2540651837 DE OSMAR MIRANDA BAUTISTA POR COMPRA DE BOCINA ACTIVA RECARGABLE CON PEDESTAL MARCA GIO MODELO GIO-15BT UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 6363067MIRANDA,BAUTISTA,,OSMAR R,ESTUARDO	3,500.00	0.00
09/10/2023	PAG	CH	15539	7046	54887359	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO 1022836867 DE TECNI MOTO POR SERVICIO DE MOTOCICLETA.079 DHH ALSERVICIO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 85641723MONTERROSO,QUIQUIVIX,,JUAN,CARLOS	500.00	0.00
09/10/2023	PAG	CH	15540	7047	54888252	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE DEOCSA, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOSH Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD PERIODO DE LECTURA DESDE 05/08/2023 HASTA 05/09/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,227.68	0.00
12/10/2023	PAT	CH	15541	797	54907594	RECIBO NO. 40459087679 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,053.51	0.00
12/10/2023	PAT	CH	15542	798	54907636	RECIBO NO. 40459687679 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,400.00	0.00
12/10/2023	PAT	CH	15543	799	54907659	RECIBO NO. 40459687679 DE LA SAT PAGO DE INPUUESTO SOBRE LA RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	937.50	0.00
12/10/2023	PAT	CH	15544	800	54907674	RECIBO NO. 40460039812 DE LA SAT PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,440.00	0.00
12/10/2023	PAT	CH	15546	801	54908083	RECIBO NO. 5330 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADODES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,806.00	0.00
12/10/2023	PAT	CH	15550	802	54913098	RECIBO NO. 4328219 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL , PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DESEPTIEMBRE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,394.91	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 6 de 21

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:11:54

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2023	PAT	CH	15551	803	54913151	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA NO. 19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	517.43	0.00
12/10/2023	PAG	CH	15548	2679	54911971	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR LOS OROZCO ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ADIEL GEREMIAS RAMIREZ PEREZ	NIT: E86077566RAMIREZ PEREZ,ADIEL GEREMIAS	1,142.04	0.00
12/10/2023	PAG	CH	15545	7044	54908059	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.0010 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,580.00	0.00
12/10/2023	PAG	CH	15549	7045	54913017	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.0010 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL,PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,127.08	0.00
12/10/2023	PAG	CH	15547	7049	54910253	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET, PERIODO FACTURADO AL 01/10/2023 DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,825.10	0.00
13/10/2023	PAG	CH	15552	165	54917517	PAGO DE DOCUMENTO TERCER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 93% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 04-2023 DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	NIT: 7993013OROZCO,GONZALEZ,,JENER ,ISAIAS	292,968.00	0.00
13/10/2023	PAG	CH	15553	167	54920617	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 45% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 007-2023 DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 13174622BARRIOS,MATIAS,,AUDULI O,ROCAEL	475,820.00	0.00
13/10/2023	PAG	CH	15554	168	54921867	PAGO DE DOCUMENTO VALOR ÚNICO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 008-2023 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PÉREZ CASERÍO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,, WALTER,ARTEMIO	370,200.00	0.00
13/10/2023	DIR	DP	50044553	3156	54890898	Cierre de caja con fecha del 09/10/2023 16:05:39 con número de documento 23981704	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	250.00



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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 7 de 21

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:11:54

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2023	DIR	DP	50044554	3157	54914684	Cierre de caja con fecha del 12/10/2023 16:14:29 con número de documento 24003913	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	240.00
13/10/2023	PAG	CH	15555	5568	54923031	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2148290271 DE CONSTRUCCIONES SAN VICENTE, POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 33723249PELICO,VICENTE,,SANTOS, PAULINO	6,305.36	0.00
13/10/2023	PAG	CH	15556	5569	54923344	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.33721483 DE CONSTRUCTORA MINERVA OCCIDENTE, POR LA COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 33721483ESTRADA,GODINEZ,,GLEN DY,DUBILIA	8,600.00	0.00
13/10/2023	PAG	CH	15557	7051	54926178	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1071468258 DE XPRINT POR IMPRESION E INSTALACION DE ADHESIVO IMPRESO FULL COLOR PARA ROTULO DE DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE DAPMA.	NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO	275.00	0.00
16/10/2023	NDC	NDC	2883160	272	54941084	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.42248681 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 octubre de 2023..SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,508,637.08
16/10/2023	DIR	DP	50044946	3158	54927724	Cierre de caja con fecha del 13/10/2023 16:03:31 con número de documento 24009749	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	480.00
16/10/2023	DIR	DP	50044947	3159	54946549	Cierre de caja con fecha del 16/10/2023 16:06:18 con número de documento 24017533	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	335.00
16/10/2023	PAG	CH	15558	7050	54936486	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1231572150 DE CONSTRUCCIONES SAN VICENTE, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 28 HORAS DE MAQUINARIA TRABAJOS REALIZADOS MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 33723249PELICO,VICENTE,,SANTOS, PAULINO	9,362.50	0.00
18/10/2023	DIR	DP	50042933	3160	54965547	Cierre de caja con fecha del 17/10/2023 16:17:37 con número de documento 24025701	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	450.00
18/10/2023	DIR	DP	50042934	3161	54978855	Cierre de caja con fecha del 18/10/2023 15:53:06 con número de documento 24031520	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	530.00
18/10/2023	PAG	CH	15559	7052	54978688	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 037616 DE MANCUERNA, PAGO DE APORTE ORDINARIO ANUAL 2023, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS. SEGUN ACTRA NO. 06-2010 DE FECHA 24/06/2010.	NIT: 35233400MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	100,000.00	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 8 de 21

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:11:54

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2023	PAG	CH	15560	5570	54983731	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1490963171 DE MARIA LUISA OROZCO MIRANDA POR UNA BATERIA 42R-500AMP UTILIZADOS PARA LA MAQINARIA DEL CUEPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA EN LOS TRABAJOS REALIZADOS PERFORACION POZO MECANICO EN LA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ.	NIT: 49870335OROZCO,MIRANDA,,MARI A,LUISA	900.00	0.00
19/10/2023	PAG	CH	15561	5571	54984237	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3786821049 DE FERRETERIA JUAREZ POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINALES DE LA ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	3,600.00	0.00
19/10/2023	PAG	CH	15562	5572	54991231	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1400129585 DE TECNI MOTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 85641723MONTERROSO,QUIQUIVIX, JUAN,CARLOS	3,775.00	0.00
19/10/2023	PAG	CH	15563	5573	54992249	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3225108975 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MOYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA RECONOCIMIENTO A 29 DIRECCIONES DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA ACTIVIDADES PATRIAS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	4,060.00	0.00
19/10/2023	PAG	CH	15564	5574	54992580	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3472378235 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MOYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA 29 INFLADORES ELECTRICOS PARA GLOBOS PARA RECONOCIMIENTO A 29 DIRECCIONES DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA ACTIVIDADES PATRIAS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	3,799.00	0.00
23/10/2023	DIR	DP	50040620	117	54996454	CIERRE DE CAJA DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	NIT:	0.00	445.00
23/10/2023	DIR	NDB	50040620	117	55008346	ANULADA: CIERRE DE CAJA DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	NIT:	445.00	0.00
23/10/2023	PAG	NDB	34230	181	55007611	PAGO DE DOCUMENTO REGULARIZACION APORTE ORDINARIA DE LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2032	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/10/2023	DIR	DP	50049068	576	55006509	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24057103	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	313.00
23/10/2023	DIR	DP	50040620	3162	54997111	Cierre de caja con fecha del 19/10/2023 16:02:27 con número de documento 24037973	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	445.00
23/10/2023	DIR	DP	50049069	3163	55007719	Cierre de caja con fecha del 23/10/2023 16:03:28 con número de documento 24057744	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	198.00



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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 9 de 21

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:11:54

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2023	PAG	CH	15566	5575	54996482	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3765129103 DE TRASPORTE GONZALES POR LA COMPRA 19 CAMIONADAS DE MATERIAL BASE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL DE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	24,700.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	15567	5576	54998071	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3098758562 DE ALMACEN LAS NOVEDADES POR LA COMPRA DE 2 ESTUFAS DE DOS HORNIAS MARCA PREMIUM MODELO PEB235 ELECTRICAS Y 1 ESTUFA DE DOS HORNIAS MARCA ARTICMODELO COC-2HE UTILIZADAS PARA ELEVARAR DEMOSTRACION DE RECETAS NUTRICIONAL A MADRES.	NIT: 1661450BASSILA,DAVID,,JORGE,LUI S	1,020.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	15568	5577	54999357	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL. NO.1228490659 DE VENTAS DE TORTA MEXICANAS EL SABROSON POR LA COPRA DE 100 REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE COMUDE EN EL SALON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	1,500.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	15569	5578	55002978	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1451114592 DE COMERCIAL JOSUE POR LA COMPRA DE 100 SACOS EL QUETZAL DE 6 ARROBAS UTILIADOS PARA JORNADA DE LIMPIEZA A DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 12929735LOPEZ,HERNANDEZ,,LUDI M,ISRAEL	550.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	15570	5579	55003330	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2927971313 DE COMERCIAL JOSUE POR LA COMPRA DE 8 MUCHILAS GAOBA FINA Y 3 PELOTAS NO.5 CHAMPIONS UTILIZADOS PARA PREMIACION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS MOTIVADAS POR LA CASA DE LA CULTURA ANTONIANA.	NIT: 12929735LOPEZ,HERNANDEZ,,LUDI M,ISRAEL	1,405.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	15571	5580	55004052	PAGO DE DOCUMENTO FATURA FEL NO. 865616895 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO POR LA COMPRA DE 5 TUBO HG DE 3" UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	4,900.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	15572	5581	55005865	PAGO DE DOCUMENTO FATURA FEL NO.2192853947 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO POR LA COMPRA DE 3 TUBO PVC F-949 NOVAFORT DE 18" UTILIZADOS PARA PAZO MECANICO DE CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	11,220.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	15573	5582	55006488	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1601391689 DE DISTRIBUIDORA JAIME S.A. POR LA COMPRA DE 2 PINTURA CORONA DURA ACEITE AMARILLO CUBETA, 2 PINTURA CORONA CLASICA ACEITE ROJO CUBETA 1907 Y 7 PINTURA CORONA CLASICA LATEX GIRASON CUBETA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES DE CASERIO LA FELICIDAD.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	4,020.00	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 10 de 21
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:11:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2023	PAG	CH	15574	5583	55006820	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1046826485 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE 02 CUBETA DE PINTURA CORONA CLASICA AMARILLO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE BORDILLOS Y REJILLAS DE CAMINOS ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	1,114.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	15575	5584	55007060	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.713117108 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A. POR LA COMPRA DE 6 PINTURA CORONA CLASICA LATEX LIMON FRESCO CUNETAS Y 1 PINTURA CORONA CLASICA ACEITE ROJO TEJA CUBETA 1927 UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES DE LA ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	2,330.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	15576	5585	55007354	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.172966579 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE 02 TUBO REDONDO 5/8X6,02 GUANTE TOLSEN DE PROTECCION,04 BROCA TRUPER METAL 5/16, UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	202.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	15565	7054	54996280	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO.037615 DE MANCUERNA POR DECIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 POR SERVICIOS 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
25/10/2023	DIR	DP	50049464	3164	55026006	Cierre de caja con fecha del 24/10/2023 16:11:38 con número de documento 24066417	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	471.25
25/10/2023	DIR	DP	50049465	3165	55049403	Cierre de caja con fecha del 25/10/2023 16:01:06 con número de documento 24073177	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	275.00
25/10/2023	APB	NDC	15559	7052	55030560	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 15559 DEL EXPEDIENTE 7052. Pago de RECIBO NO. 037616 DE MANCUERNA, PAGO DE APORTE ORDINARIO ANUAL 2023, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS. SEGUN ACTRA NO. 06-2010 DE FECHA 24/06/2010.	NIT: 35233400MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	0.00	100,000.00
25/10/2023	PAG	CH	15577	7052	55030570	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 037616 DE MANCUERNA, PAGO DE APORTE ORDINARIO ANUAL 2023, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS. SEGUN ACTRA NO. 06-2010 DE FECHA 24/06/2010.	NIT: 35233400MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	100,000.00	0.00
25/10/2023	PAG	CH	15578	7055	55031528	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 010-2023 DE RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR PAGO POR JUBILACION POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 061-2021 DE FECHA 02/8/2021.	NIT: 43833209GODINEZ,AGUILAR,,RENE, GONZALO	1,400.00	0.00
25/10/2023	PAG	CH	15579	7056	55032237	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 010-2023 DE MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES PAGO POR JUBILACION POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 049-2021 DE FECHA 21/6/2021.	NIT: 48252816RIVERA,CIFUENTES,,MIRN A,DALILA	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 11 de 21

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:11:54

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2023	PAG	CH	15580	7057	55036063	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 010-2023 DE ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ DE LOPEZ PAGO POR JUBILACION POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 005-2023 DE FECHA 16/1/2023.	NIT: 41743784LOPEZ,LOPEZ,LOPEZ,ELSA ,MARILU	1,400.00	0.00
25/10/2023	PAG	CH	15581	7058	55036839	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 010-2023 DE ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON PAGO POR JUBILACION POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 003-2020 DE FECHA 9/1/2020.	NIT: 13941755DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	1,400.00	0.00
25/10/2023	PAG	CH	15582	7059	55037395	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 010-2023 DE VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ PAGO POR JUBILACION POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 003-2020 DE FECHA 9/1/2020.	NIT: 36898538FUENTES,LOPEZ,,VIRGILIO ,VITALINO	1,400.00	0.00
25/10/2023	PAG	CH	15583	7060	55038591	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 010-2023 DE EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO PAGO POR JUBILACION POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 40-2021 DE FECHA 20/5/2021.	NIT: 48140856CARDONA,CARRETO,,EPIF ANIO,RUDY	1,400.00	0.00
25/10/2023	PAG	CH	15584	7061	55040611	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3905636538 DE ARRENDAMIENTOS ARON POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 43-2023.	NIT: 23426063ESTRADA,CIFUENTES,,NEV IN,AARON	1,400.00	0.00
25/10/2023	PAG	CH	15585	7062	55046853	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1147094197 DE DINA OBDULIA QUICHE DE LEON PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL DE ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 036-2023.	NIT: 38206544QUICHE,DE LEON,,DINA,OBDULIA	2,400.00	0.00
25/10/2023	PAG	CH	15586	7063	55047303	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2065514595 DE ASTRID YESENIA DE LEON MALDONADO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL DE ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 037-2023.	NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO	2,600.00	0.00
25/10/2023	PAG	CH	15587	7064	55048706	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.931417332 DE BERONY JANETH SOTO MACARIO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 038-2023.	NIT: 82945772SOTO,MACARIO,CASTAÑO N,BERONY,JANETH	2,959.24	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 12 de 21
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:11:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2023	PAG	CH	15588	7065	55049331	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3420606011 DE YENIFER ESTEFANI LOPEZ RAMIREZ PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO SIETE TAMBORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 039-2023.	NIT: 89549252LOPEZ, RAMIREZ,, YENIFER, ESTEFANI	2,959.24	0.00
26/10/2023	PAG	CH	15592	5586	55064704	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.352469188 DE FABRICA DE TROFEOS GALVEZ, POR LA COMPRA DE TROFEOS TIPO COPA AMCI A, AMCI B, AMCI C Y AMCI A.LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PREMIACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZARAN EN ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 46700250GALVEZ, GALVEZ,, ELVER, O VEL	13,375.00	0.00
26/10/2023	PAG	CH	15593	5587	55069178	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3717481580 DE CONSTRUCTORA MINRA OCCIDENTE POR COMPRA DE 6 CAMIONADAS DE BALASTO UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN REPARACION DE CAMINOS RURALES DEL CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 33721483ESTRADA, GODINEZ,, GLEN DY, DUBILIA	6,600.00	0.00
26/10/2023	PAG	CH	15589	7066	55056280	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2860534151 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO VIVERISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 017-2023	NIT: 93035721PEREZ, OROZCO,, DELFINO, MIGUEL	3,400.00	0.00
26/10/2023	PAG	CH	15590	7067	55056853	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2959887614 DE SERVICIOS TECNICOS SAUL PAGO DE SERVICIO PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUES DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2023.	NIT: 89053630ROZCO, ESTRADA,, MOISES, SAUL	3,400.00	0.00
26/10/2023	PAG	CH	15591	7068	55057573	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.101402663 PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 024-2023.	NIT: 22549188LOPEZ, HERNANDEZ,, PETR ONILO, DESIDORO	3,400.00	0.00
27/10/2023	NDC	NDC	154330	670	55092476	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	10,753.22
27/10/2023	DIR	DP	50047354	3166	55073337	Cierre de caja con fecha del 26/10/2023 16:08:50 con número de documento 24080804	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
27/10/2023	DIR	DP	50047355	3167	55094070	Cierre de caja con fecha del 27/10/2023 15:51:44 con número de documento 24086314	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	474.00
27/10/2023	PAG	CH	15594	5588	55079815	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3576253971 DE ENIO SANDOVAL ESQUIVEL, POR PAGO DE FABRICACION DE 2 ROSCA DE BARRA DE CONTRAPESO DE 8", UTILIZADO EN TRABAJOS DE PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO NUEVA JERUSALEM.	NIT: 16442954SANDOVAL, ESQUIVEL,, ENI O, RENE	12,419.64	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 13 de 21
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:11:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2023	PAG	CH	15597	5589	55084873	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.327503015 DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 03 TUBO PVC F-949 NOVAFORT 18"UTILIZADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	11,220.00	0.00
27/10/2023	APB	NDC	884883811	7069	55079049	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 7069. Pago de FACTURA FEL NO.884883811 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ PAGO POR SERVICIOS PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN CONTRATO 022-2023.	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZ ALO,ISABEL	0.00	3,400.00
27/10/2023	PAG	CH	884883811	7069	55078939	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.884883811 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ PAGO POR SERVICIOS PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN CONTRATO 022-2023.	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZ ALO,ISABEL	3,400.00	0.00
27/10/2023	PAG	NDB	42401746	7069	55080077	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.884883811 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ PAGO POR SERVICIOS PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN CONTRATO 022-2023.	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZ ALO,ISABEL	3,400.00	0.00
27/10/2023	PAG	NDB	42401322	7070	55079528	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3027256513 DE SERVICIOS TECNICOS, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO 021-2023.	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN	3,400.00	0.00
27/10/2023	PAG	NDB	42401705	7071	55080005	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA DEL NO.2357347632 DE GELBER NOE LOPEZ RODAS PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO 023-2023.	NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E	3,400.00	0.00
27/10/2023	PAG	NDB	42402127	7072	55080659	PAGO DE DOCUMENTO FACRURA FEL NO.943538300 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 019-2023.	NIT: 90188705UZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	3,700.00	0.00
27/10/2023	PAG	CH	15595	7073	55081374	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1029130512 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION DE EXPEDIENTE EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTUCTURA EN LA DMP, COORDINADOR DEAGUAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 14 de 21
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:11:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2023	PAG	CH	15596	7074	55084520	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1570653498 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY PAGO DE SERVICIOS PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL DE LA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 029-2023.	NIT: 92451098CABRERA,GARCÍA,,JUVINY ,JOSUÉ	3,200.00	0.00
27/10/2023	PAG	NDB	42404904	7075	55084985	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3487056454 DE MT SERVICIOS PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 025-2023.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULLIO,RUBEN	3,400.00	0.00
27/10/2023	PAG	NDB	42408418	7076	55089984	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3408741921 DE ESTUARDO JOSUE MORALES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.027-2023.	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUAR DO,JOSUE	3,400.00	0.00
27/10/2023	PAG	NDB	42408809	7077	55090481	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3772796339 DE WUILDER CIFUENTES RIVERA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.020-2023.	NIT: 69430667CIFUENTES.RIVERA,,WUIL DER,BOSBELY	3,300.00	0.00
27/10/2023	PAG	CH	15598	7078	55090594	PAGO DE DOCUMENTO FACRURA FEL NO.1345997705 DE SERVICIOS TECNICOS MIL PAGO DE SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DISTRITO 1203.1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO 042-2023.	NIT: 77406591PEÑA,CASTILLO,,MILVIA, MIGDALIA	3,077.56	0.00
27/10/2023	PAG	CH	15599	7079	55090948	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.800801402 DE SERVICIOS LOPEZ ALMENGOR PAGO POR SERVICIO PRESTDO A ESTA MINICIPALIDAD COMO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO 045-2023.	NIT: 44241879LOPEZ,ALMENGOR,,ABNE R,OMAR	3,077.56	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42417640	2680	55102006	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42417618	2681	55101986	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	13,700.10	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42417603	2682	55101973	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,869.27	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 15 de 21
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:11:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	PAG	NDB	42417584	2683	55101953	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,084.60	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42417568	2684	55101922	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DEL DAPMA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42417520	2685	55101849	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,751.48	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42417502	2686	55101811	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	16,944.26	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42417488	2687	55101784	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42417469	2688	55101718	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,864.97	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42417445	2689	55101686	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES OCTUBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,276.21	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42417413	2690	55101653	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42417316	2691	55101604	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE OCTUBRE 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,512.29	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42417272	2692	55101560	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO, MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	9,831.51	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42417263	2693	55101539	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO BIBLIOTECARIA INFANTIL MES DE OCTUBRE 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 16 de 21
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:11:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	PAG	NDB	42417251	2694	55101518	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPENDIENTE DE DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2023, CON AFECTACIÓN AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	18,343.83	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42417242	2695	55101494	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
30/10/2023	PAG	CH	15600	2696	55101468	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE OCTUBRE 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
30/10/2023	APB	NDC	15610	2697	55118994	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 15610 DEL EXPEDIENTE 2697. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ	NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO	0.00	6,210.00
30/10/2023	APB	NDC	15609	2697	55118960	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 15609 DEL EXPEDIENTE 2697. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ	NIT: E67658971COYOY RAMIREZ,EVELIO ENRIQUE	0.00	6,210.00
30/10/2023	APB	NDC	15608	2697	55118971	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 15608 DEL EXPEDIENTE 2697. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	0.00	6,210.00
30/10/2023	APB	NDC	15607	2697	55118984	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 15607 DEL EXPEDIENTE 2697. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA	NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO	0.00	6,210.00
30/10/2023	APB	NDC	15606	2697	55118990	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 15606 DEL EXPEDIENTE 2697. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	0.00	6,210.00



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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 17 de 21

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:11:54

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	APB	NDC	15605	2697	55118998	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 15605 DEL EXPEDIENTE 2697. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E57402319VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	0.00	6,210.00
30/10/2023	APB	NDC	15604	2697	55119008	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 15604 DEL EXPEDIENTE 2697. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	0.00	6,210.00
30/10/2023	APB	NDC	15603	2697	55118980	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 15603 DEL EXPEDIENTE 2697. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GÓMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	0.00	6,210.00
30/10/2023	PAG	CH	15610	2697	55102330	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ	NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO	6,210.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	15609	2697	55102334	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ	NIT: E67658971COYOY RAMIREZ,EVELIO ENRIQUE	6,210.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	15608	2697	55102338	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	6,210.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	15607	2697	55102342	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA	NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO	6,210.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	15606	2697	55102348	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	6,210.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	15605	2697	55102352	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E57402319VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 18 de 21
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:11:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	PAG	CH	15604	2697	55102356	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	6,210.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	15603	2697	55102360	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	6,210.00	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42419455	2698	55104211	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO BIBLIOTECARIA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
30/10/2023	PAG	CH	15625	2699	55120144	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ	NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO	6,210.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	15624	2699	55120148	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ	NIT: E67658971COYOY RAMIREZ,EVELIO ENRIQUE	6,210.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	15623	2699	55120152	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	6,210.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	15622	2699	55120156	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA	NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO	6,210.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	15621	2699	55120160	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	4,830.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	15620	2699	55120164	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E57402319VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 19 de 21
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:11:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	PAG	CH	15619	2699	55120168	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	6,210.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	15618	2699	55120172	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	6,210.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	15601	5590	55101480	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3187887093 DE TRANSPORTE RL POR COMPRA DE 2.5 CAMIONADAS DE TIERRA UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 15029816LOPEZ,RAMIREZ,,FRANCIS CO,ANDRES	2,500.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	15611	5591	55103442	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1269255443 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A. POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	1,912.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	15614	5592	55113115	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2161592346 DESPENSA FAMILIAR BUENO Y BARATO,POR LA COMPRA DE 10 BOLSA DE 12X18,UTILIZADO EN ACTIVIDADES QUE SEALIZAN EN ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5978327SANCHEZ,FUENTES,,OSBELL, ALANGUMER	500.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	15616	5593	55113406	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1080184497 DE AGROPECUARIA Y COMERCIAL LA GRANJA,POR LA COMPRA DE 06 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA,UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL ACTIVIDAD CAMPEONATO MUNICIPAL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	1,788.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	15617	5594	55119224	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1238385330 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL.POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS DE DIGEEX A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS,MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	9,395.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	15615	5596	55116831	PAGO DE DOCUMENTO FACRURA FEL NO.849429121 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL POR COPRA DE 76 BASTIDORES PARA COSTURA PLASTICOS UTILIZADOS PARA INTEGRANTES DE GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	2,052.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	15602	7080	55102301	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3500229052 DE FUENTES & ASOCIADOS POR HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTA MUNICIPLIDAD COMO AUDITOR INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN CONTRATO 030-2023.	NIT: 31927467FUENTES,BAMACA,,HENRY ,HERMELINDO	6,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 20 de 21
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:11:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	PAG	CH	15612	7081	55104141	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.671564322 DE SERVICIOS TECNICOS ALEJANDRO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 44-2023.	NIT: 118454404ROLDÁN,LÓPEZ,,CRISTIA N,ALEJANDRO	2,700.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	15613	7082	55104983	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3781641186 DE ARDIANO FUENTES RONALDI ABIDAN PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 046-2023.	NIT: 57858403ARDIANO,FUENTES,,RONALDI,ABIDAN	6,000.00	0.00
31/10/2023	PAG	CH	15628	170	55153963	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 82% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 010-2023 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS VÁSQUEZ ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 13174622BARRIOS,MATIAS,,AUDULIO,ROCAEL	587,120.00	0.00
31/10/2023	DIR	DP	50041366	577	55109095	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24091514	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	263.00
31/10/2023	DIR	DP	50041445	578	55149727	Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24102997	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	406.00
31/10/2023	DIR	DP	50041367	3168	55120741	Cierre de caja con fecha del 30/10/2023 16:04:22 con número de documento 24095588	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,040.00
31/10/2023	DIR	DP	50041444	3169	55152159	Cierre de caja con fecha del 31/10/2023 15:36:20 con número de documento 24103536	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	650.00
31/10/2023	PAG	CH	15627	5597	55137355	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1506427891 DE TELAS EMANUEL, POR LA COMPRA DE DIFERENTES TELAS UTILIZADO EN TALLER CORTE CONFECCION DE ALTA COSTURA, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 12929484FUENTES,NAVARRO,,GEVERA,RLIN,AMILCAR	2,705.57	0.00
31/10/2023	PAG	CH	15626	7083	55133474	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.690245189 CARDONA CARDONA SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.041-2023.	NIT: 108427269CARDONA,CARDONA,,DARWIN,OMERO	3,077.56	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,551,973.31	1,688,057.05
SALDO DE LA CUENTA:									5,859,389.74

CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 21 de 21
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:11:54
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							TOTAL DE LA CUENTA:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
							TOTAL DEL BANCO:	2,551,973.31	1,688,057.05
							SALDO DEL BANCO:		<u>5,859,389.74</u>
							TOTALES:	2,551,973.31	1,688,057.05
							SALDO TOTAL:		<u>5,859,389.74</u>