



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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 1 de 18
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:11:21
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: 5,859,389.74									
02/11/2023	PAG	CH	15629	160	55165752	PAGO DE DOCUMENTO VALOR TERCER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 90% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.001-2023 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 14875748QUINTANA.SHTRAUBE,PA BLO.ISAAC	264,248.00	0.00
03/11/2023	DIR	DP	50051018	3170	55167862	Cierre de caja con fecha del 02/11/2023 16:23:04 con número de documento 24116918	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	460.00
03/11/2023	DIR	DP	50051019	3171	55176916	Cierre de caja con fecha del 03/11/2023 15:52:31 con número de documento 24129320	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	380.00
03/11/2023	PAG	CH	15631	5599	55176117	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2173061133 DE ELECTRICAL COPANY S.A. POR COMPRA DE 70 LAMPARA SOLAR LIGHT 100W UTILIZADOS PARA RED DE ALUMBRADO PUBLICO A COMUNIDADES RURALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 80397484ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	87,500.00	0.00
03/11/2023	PAG	CH	15630	7084	55169179	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2430551492 SERVICIOS ARBITRALES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES DE TRIPLETA ARBITRAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL ONCE EL 05/11/2023.	NIT: 19500602ROMAN.CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
07/11/2023	DIR	DP	50049625	3172	55187709	Cierre de caja con fecha del 06/11/2023 16:21:42 con número de documento 24142781	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	595.00
07/11/2023	DIR	DP	50049626	3173	55197493	Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 15:57:00 con número de documento 24155705	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,070.00
07/11/2023	PAG	CH	15632	7085	55196755	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE DEOCSA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD PERIODO DE LECTURA DESDE 05/09/2023 HASTA 06/10/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,056.53	0.00
07/11/2023	PAG	CH	15633	7086	55197234	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO PERIODO FACTURADO AL 01/11/2023, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,698.44	0.00
07/11/2023	PAG	CH	15634	7087	55198033	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO.695401 DE FUNDABIEM, PAGO DONATIVO TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 2 de 18

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:11:21

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
08/11/2023	PAG	CH	15636	5600	55201750	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3903998513 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 19 CAMIONADAS DE MATERIAL BASE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	24,700.00	0.00
08/11/2023	PAG	CH	15635	7088	55201364	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.843139420 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA N0.1203-2 CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	3,176.44	0.00
09/11/2023	PAT	CH	15639	804	55212141	RECIBO N0.5667 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,806.00	0.00
09/11/2023	PAT	CH	15648	805	55215171	RECIBO N0.40731484915 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,501.43	0.00
09/11/2023	PAT	CH	15649	806	55215191	RECIBO N0.40731484915 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,625.00	0.00
09/11/2023	PAT	CH	15650	807	55215205	RECIBO N0.40731484915 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,053.51	0.00
09/11/2023	PAT	CH	15651	808	55215244	RECIBO N0.40730536638 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,575.00	0.00
09/11/2023	PAT	CH	15652	809	55215277	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	517.43	0.00
09/11/2023	PAG	CH	15653	2700	55215875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL Y ESPACIOS PUBLICOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAURILIO JOVEL CARDONA RAMIREZ	NIT: E70877275CARDONA RAMIREZ,MAURILIO JOVEL	2,303.11	0.00
09/11/2023	DIR	DP	50051535	3174	55207656	Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 16:01:46 con número de documento 24206106	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	40.00
09/11/2023	DIR	DP	50051534	3175	55217260	Cierre de caja con fecha del 09/11/2023 15:53:12 con número de documento 24266119	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	956.00
09/11/2023	PAG	CH	15640	5602	55212491	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2234015741 TECNICA Y PROCESOS HIDRICOS, SOCIEDAD ANONIMA, POR LA COMPRA DE 04 CUBETAS DE CLORO DE 55 LBS EN TABLETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 68%, UTILIZADO PARA SUMINISTRAR SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 100159362TECNICA Y PROCESOS HIDRICOS, SOCIEDAD ANONIMA	12,000.00	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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 3 de 18

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:11:21

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
09/11/2023	PAG	CH	15641	5603	55213202	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.592792889 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 01 BARRENO PROFESIONAL DE 1/2 INALAMBRIICO DE 20 VOLTIOS DEWALT,01 JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES VIKINGO, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	2,250.00	0.00
09/11/2023	PAG	CH	15642	5604	55213664	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.690832870 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE PINTURA, THINER, BROCHAS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,990.00	0.00
09/11/2023	PAG	CH	15643	5605	55213926	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1707494249 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	438.00	0.00
09/11/2023	PAG	CH	15644	5606	55214518	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.141378261 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 01 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE CORONA CLASICA AMARILLO,01 GALON DE THINER, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE BORDILLOS CAMINO CASERIO CANCHEGUA.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	790.00	0.00
09/11/2023	PAG	CH	15645	5607	55214822	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.44649007 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 04 GALONES DE PINTURA DE ACEITE CORONA CLASICA,04 GALONES THINER,02 JUEGO DE ACOPLER RAPIDOS PLATEADOS PRETUL,08 PLIEGOS DE LIJA DE AGUA N0.150, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ARBOL NAVIDEÑO	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,090.00	0.00
09/11/2023	PAG	CH	15646	5608	55215089	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1591955369 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 05 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE,03 CUBETA DE PINTURA DE AGUA, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	4,776.78	0.00
09/11/2023	PAG	CH	15637	7089	55211490	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.037633 DE MANCUERNA, DECIMO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
09/11/2023	PAG	CH	15638	7090	55212088	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.5666 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,580.00	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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 4 de 18

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:11:21

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
09/11/2023	PAG	CH	15647	7091	55215129	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.806176193 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., PAGO DEL 100% CONSERVACION CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCIÓN SECTOR EL CENTRO CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	89,985.00	0.00
10/11/2023	PAG	CH	15655	5601	55225240	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3248113611 DE CLEANMARQ, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, UTILIZADO PARA GRUPOS DE MUJERES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 52389049FUENTES,LOPEZ,,MERARI,S ARAI	24,991.00	0.00
10/11/2023	PAG	CH	15656	5609	55225483	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.1820345249 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A. POR LA COMPRA DE UN LAVAMANOS ALDOSA BLANCO, UN PEDESTAL ALDOSA, DOS SANITARIOS, DOS TUBO PRESION DE 3" PVC, UNA T DRENAJE DE 3, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO BASICO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	2,172.00	0.00
10/11/2023	PAG	CH	15654	7093	55225083	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3466282567 DE LUISALBERTO TUL SOBERANIS, PAGO DE LEVANTAMIENTO SERVICIOS TOPOGRAFIA Y DISEÑO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALB ERTO,FERNELY	46,537.50	0.00
13/11/2023	PCO	CH	15663	171	55231770	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 011-2023 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 953846 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CIÉNEGA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 40388298PEREZ,ZACARIAS,,JOSE,LU IS	99,930.00	0.00
13/11/2023	DIR	DP	50047666	579	55233513	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349509	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	371.00
13/11/2023	DIR	DP	50051814	3176	55227297	Cierre de caja con fecha del 10/11/2023 15:54:55 con número de documento 24276841	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	750.00
13/11/2023	DIR	DP	50047663	3177	55235740	Cierre de caja con fecha del 13/11/2023 15:55:49 con número de documento 24350926	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	630.00
13/11/2023	PAG	CH	15657	5610	55229374	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4108799800 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	454.50	0.00
13/11/2023	PAG	CH	15658	5611	55230066	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.979520955 DE CONSTRUCAMSA, POR LA COMPRA DE 02 CANECA DE POLY PLUS 05 GALONES,02 CANECA DE POLYSWELL 05 GALONES,01 SODA ASH 25 KGS, UTILIZADOS PARA PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10126880ORELLANA,ESPINA,,WILFR ED,ALEXANDER	9,320.00	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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 5 de 18

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:11:21

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
13/11/2023	PAG	CH	15659	5612	55230249	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2120699324 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 60.29 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	2,200.00	0.00
13/11/2023	PAG	CH	15660	5613	55230354	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1739541651 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 33.26 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	1,160.00	0.00
13/11/2023	PAG	CH	15661	5615	55231616	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1050690008 FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE UNA CAMIONADA DE ARENA DE PEÑA, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA PARTE ALTA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	1,300.00	0.00
13/11/2023	PAG	CH	15662	5616	55231739	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2134787363 FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE DOS CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA PARTE ALTA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	2,600.00	0.00
14/11/2023	PAG	CH	15664	5614	55246659	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2366457291 DE FARMACIA MEDSA POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS LO CUAL SERA UTILIZADO POR LOS PROMOTORES VOLUNTARIOS EN SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ EL DPARTAMENTO DE SAN MARCOS	NIT: 26433192MEDICINA Y SALUD INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA	1,672.20	0.00
14/11/2023	PAG	CH	15665	5617	55249720	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.150356018 DE MULTIPROYECTOS CODIMA, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO.	NIT: 98336452GALVEZ,SANCHEZ,,HELEN, SULEMA	13,588.00	0.00
14/11/2023	PAG	CH	15666	5618	55250746	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1656374152 MULTIPROYECTOS CODIMA, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CENTROS EDUCATIVOS DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 98336452GALVEZ,SANCHEZ,,HELEN, SULEMA	10,400.00	0.00
15/11/2023	PAG	CH	15670	164	55269674	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 63% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO	NIT: 74272187TUL,VELASQUEZ,,CARLOS, FERNANDO	759,960.00	0.00

#. 03-2023 DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 6 de 18

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:11:21

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2023	PAG	CH	15671	166	55269753	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 85% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.005-2023 DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,LUISALBERTO,FERNELY	287,680.00	0.00
15/11/2023	DIR	DP	50047983	580	55245754	Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24356615	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	354.50
15/11/2023	NDC	NDC	2896008	671	55258622	Contabilidad Automatica PAI : PAGO SEGUNDO APORTE AL PROYECTO AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	670,829.60
15/11/2023	PAT	CH	15669	810	55260891	RECIBO NO. 4384851 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,838.38	0.00
15/11/2023	DIR	DP	50047984	3178	55271596	Cierre de caja con fecha del 15/11/2023 16:10:00 con número de documento 24366377	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,005.00
15/11/2023	PAG	CH	15672	5619	55270889	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.80626083 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO POR LA COMPRA DE 125 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4060 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,„ALEJANDRO,DAGOBERTO	9,750.00	0.00
15/11/2023	PAG	CH	15673	5620	55271922	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1830241971 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO POR LA COMPRA DE 142 HIERRO 1/2 ORIGINAL GRADO 40 AG, 33 TUBO PVC 3 160 PSI K SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,„ALEJANDRO,DAGOBERTO	13,816.00	0.00
15/11/2023	PAG	CH	15667	7094	55256780	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.2660057538 SERVICIOS DE AUDIO Y LOCUCION LA FRATER POR AUDIO Y NARRACION DEPORTIVA DE FUTBOL CATEGORIA B, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 8901384MIRANDA,FUENTES,„MENFILL,VINICIO	4,000.00	0.00
15/11/2023	PAG	CH	15668	7095	55260584	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO.4384851 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,897.64	0.00
16/11/2023	NDC	NDC	2898284	273	55286944	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.42532187 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 noviembre de 2023..SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,600,761.79



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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 7 de 18

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:11:21

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
16/11/2023	PAG	CH	15675	2701	55278401	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MANO DE OBRA TRABAJO RELIZADO EN CONSTRUCCION DE LETRINAS ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS PARA EL EMPLEADO SARBELIO FEDERICO LOPEZ CARDONA	NIT: E74498317LOPEZ CARDONA,SARBELIO FEDERICO	9,928.61	0.00
16/11/2023	PAG	CH	15674	2701	55278404	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MANO DE OBRA TRABAJO RELIZADO EN CONSTRUCCION DE LETRINAS ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS PARA EL EMPLEADO JOAQUIN ROMAN PEREZ ALVARADO	NIT: E19775017PEREZ ALVARADO,JOAQUIN ROMAN	9,928.61	0.00
17/11/2023	NDC	NDC	2896006	672	55294911	Contabilidad Automatica PAI : PAGO SEGUNDO APORTE AL PROYECTO AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS AVANCE FINANCIERO 70%	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	350,000.00
20/11/2023	NDC	NDC	13303599813	673	55311596	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. CTA. NO. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	11,809.41
20/11/2023	PAG	CH	15676	5621	55320628	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2166180499 DESPENSA FAMILIAR BUENO Y BARATO, POR LA COMPRA DE JUGOS DUCAL, GALLETAS CANCAN XTRA, Y DULCES, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 5978327SANCHEZ,FUENTES,,OSBELI, ALANGUMER	22,818.00	0.00
20/11/2023	PAG	CH	15677	5622	55321140	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1195133836 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE PINTURA DE ACEITE Y PINTURA DE AGUA CORONA CLASICA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	4,776.78	0.00
20/11/2023	PAG	CH	15678	7096	55321544	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.294020 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS BARRANCAS, PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2023 TRES SECCIONES.	NIT: 65148312INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	7,500.00	0.00
20/11/2023	PAG	CH	15679	7098	55321713	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.376874 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2023 TRES SECCIONES.	NIT: 20165366INEBCOOP. ALDEA SN RAFAEL SACATEPEQUEZ SN ANTONIO S SN MARCO	7,500.00	0.00
21/11/2023	PAG	CH	15683	5623	55323991	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1833979193 DE WORK & CLEAN,POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA,UTILIZADOS EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS,MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOL FO,ESTUARDO	790.00	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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 8 de 18

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:11:21

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
21/11/2023	PAG	CH	15684	5624	55333118	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.197544454 DE TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM, POR LA COMPRA DE 180 GALLETAS,180 JUGOS DEL FRUTAL, PRPORCIONADO EN ACTIVIDAD OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,UDENI	900.00	0.00
21/11/2023	PAG	CH	15685	5625	55333535	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3699461747 DE TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM, POR LA COMPRA DE 25 CAJAS DE JUGOS DEL FRUTAL,50 DOCENAS DE GALLETAS CAN CA CAN, PRPORCIONADO EN ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,UDENI	3.600.00	0.00
21/11/2023	PAG	CH	15686	5626	55333714	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.188040903 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, POR LA COMPRA DE 01 TELEFONO INALAMBRICO, MANTENIMIENTO Y ASESORIA DE RELOJ BIOMETRICO, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOL FO,ESTUARDO	2.600.00	0.00
21/11/2023	PAG	CH	15688	5627	55336537	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.606685967 DE TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM, POR LA COMPRA DE, ALIMENTOS PARA ELABORACION DE RECETAS NUTRICIONALES, OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,UDENI	3.812.50	0.00
21/11/2023	PAG	CH	15687	5628	55334636	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.639582723 DE TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM, POR LA COMPRA DE JUGOS DEL FRUTAL, GALLETAS CAN CAN, PRPORCIONADO EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,UDENI	349.00	0.00
21/11/2023	PAG	CH	15680	7099	55323623	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.162566 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2023 CINCO SECCIONES.	NIT: 53481062INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	12.500.00	0.00
21/11/2023	PAG	CH	15681	7100	55323763	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.390509 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SANTA IRENE, PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2023 CUATRO SECCIONES.	NIT: 20086644INEBCOOP, ALDEA SANTA IRENE SN ANTONIO SAC. SAN MARCOS	10,000.00	0.00
21/11/2023	PAG	CH	15682	7101	55324087	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1376077367 DE OFICINA JURIDICA AG, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 08 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 29735688GARCIA,LOPEZ,,RONAL,JE SUS	800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 9 de 18

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:11:21

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
22/11/2023	PAG	CH	15692	5629	55345803	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2847885084 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES, DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	2,455.00	0.00
22/11/2023	PAG	CH	15689	7102	55342688	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1522027892 DE ASTRID RODAS MALDONADO, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AUDIENCIA EVACUADA EN LA INSPECCION DE TRABAJO, ASESORIA VERBAL Y ESCRITA EN DIFERENTES TEMAS JURIDICOS, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 71209190RODAS,MALDONADO,,AST RID,LYDIA MAGALY	6,500.00	0.00
22/11/2023	PAG	CH	15690	7103	55342872	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3629665827 DE SERVICIOS ARBITRALES, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE EN EL ESTADIO MUNICIPAL EL DIA 19/11/2023, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	1,000.00	0.00
22/11/2023	PAG	CH	15691	7104	55343095	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.528959833 DE SERVICIOS DE AUDIO Y LOCUCION LA FRATER, PAGO DE AUDIO Y NARRACION DEPORTIVA DE FUTBOL, ESTADIO MUNICIPAL EL DIA 05/11/2023.	NIT: 8901384MIRANDA,FUENTES,,MENFI L,VINICIO	4,000.00	0.00
22/11/2023	PAG	CH	15693	7106	55351949	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.288639641 DE TRANSPORTES MENDEZ, POR REALIZAR 5 HORAS DE MAQUINARIA TIPO RETROESCAVADORA EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR 10, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN, SANTOS	1,875.00	0.00
22/11/2023	PAG	CH	15694	7107	55352409	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1722043068 DE TRANSPORTE MENDEZ, POR PAGO DE FLETES LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN, SANTOS	2,400.00	0.00
23/11/2023	PAG	NDB	2898293	182	55363537	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/11/2023	PAG	CH	15695	5630	55361186	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2092453640 DE TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM, POR LA COMPRA DE 04 CILINDROS DE GAS PROPANO,09 GARRAFONES DE AGUA PURA, UTILIZADOS PARA CURSOS DE COCINA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,UDENI	711.00	0.00
23/11/2023	PAG	CH	15696	5631	55361590	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.125783219 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 12 CAMIONADAS DE MATERIAL BASE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	15,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 10 de 18
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:11:21
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
27/11/2023	DIR	DP	154419	3179	55288431	Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 15:59:28 con número de documento 24372718	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	155.00
27/11/2023	DIR	DP	50045376	3180	55303493	Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 15:49:38 con número de documento 24378767	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	456.00
27/11/2023	DIR	DP	50043985	3181	55321371	Cierre de caja con fecha del 20/11/2023 16:33:02 con número de documento 24387337	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	321.00
27/11/2023	DIR	DP	50043986	3182	55336680	Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 16:22:10 con número de documento 24394547	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	6,485.36
27/11/2023	DIR	DP	50041844	3183	55352692	Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 16:15:01 con número de documento 24400512	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	100.00
27/11/2023	DIR	DP	50041843	3184	55370141	Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 16:26:34 con número de documento 24406844	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	20.00
27/11/2023	DIR	DP	50045543	3185	55386893	Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 16:10:35 con número de documento 24412811	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	20.00
28/11/2023	PAG	CH	15716	167	55425951	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 75% 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	419,880.00	0.00
28/11/2023	PAG	NDB	42689752	2702	55415235	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO BIBLIOTECARIA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15701	2703	55415226	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE NOVIEMBRE 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
28/11/2023	PAG	NDB	42689712	2704	55415206	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
28/11/2023	PAG	NDB	42689688	2705	55415195	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, CON AFECTACIÓN AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	18,343.83	0.00
28/11/2023	PAG	NDB	42689676	2707	55415181	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO BIBLIOTECARIA INFANTIL MES DE NOVIEMBRE 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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

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

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2023	PAG	NDB	42689669	2708	55415173	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO, MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	9,831.51	0.00
28/11/2023	PAG	NDB	42689661	2709	55415162	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE NOVIEMBRE 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,512.29	0.00
28/11/2023	PAG	NDB	42689639	2710	55415142	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
28/11/2023	PAG	NDB	42692185	2711	55418626	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,276.21	0.00
28/11/2023	PAG	NDB	42689620	2712	55415127	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,864.97	0.00
28/11/2023	PAG	NDB	42689608	2713	55415116	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
28/11/2023	PAG	NDB	42689592	2714	55415102	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	16,944.26	0.00
28/11/2023	PAG	NDB	42689575	2715	55415082	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,751.48	0.00
28/11/2023	PAG	NDB	42689565	2716	55415063	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DEL DAPMA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
28/11/2023	PAG	NDB	42689556	2717	55415046	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,084.60	0.00
28/11/2023	PAG	NDB	42689541	2718	55415009	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

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

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2023	PAG	NDB	42689524	2719	55414981	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	13,700.10	0.00
28/11/2023	PAG	NDB	42689502	2720	55414945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
28/11/2023	APB	NDC		2721	55418057	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 2721. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ	NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO	0.00	6,210.00
28/11/2023	APB	NDC		2721	55418018	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 2721. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ	NIT: E67658971COYOY RAMIREZ,EVELIO ENRIQUE	0.00	6,210.00
28/11/2023	APB	NDC		2721	55418043	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 2721. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	0.00	6,210.00
28/11/2023	APB	NDC		2721	55418049	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 2721. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA	NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO	0.00	6,210.00
28/11/2023	APB	NDC		2721	55418061	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 2721. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	0.00	4,830.00
28/11/2023	APB	NDC		2721	55418053	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 2721. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E57402319VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 13 de 18

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:11:21

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2023	APB	NDC		2721	55418037	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 2721. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	0.00	6,210.00
28/11/2023	APB	NDC		2721	55418029	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 2721. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	0.00	6,210.00
28/11/2023	PAG	CH		2721	55414897	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ	NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO	6,210.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH		2721	55414901	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ	NIT: E67658971COYOY RAMIREZ,EVELIO ENRIQUE	6,210.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH		2721	55414905	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	6,210.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH		2721	55414909	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA	NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO	6,210.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH		2721	55414913	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	4,830.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH		2721	55414917	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E57402319VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	6,210.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH		2721	55414921	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	6,210.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 14 de 18

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:11:21

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2023	PAG	CH		2721	55414925	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	6.210.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15715	2722	55425785	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ	NIT: E67658971COYOY RAMIREZ,EVELIO ENRIQUE	6.210.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15714	2722	55425791	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ	NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO	6.210.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15713	2722	55425795	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	6.210.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15712	2722	55425801	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA	NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO	6.210.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15711	2722	55425805	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	6.210.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15710	2722	55425809	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E57402319VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	6.210.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15709	2722	55425813	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	6.210.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15708	2722	55425817	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 15 de 18

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:11:21

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2023	DIR	DP	50045544-50045971	3186	55405452	Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 16:11:12 con número de documento 24420735	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,320.00
28/11/2023	PAG	CH	15697	5632	55409773	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3450030287 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS PROPORIONADOS EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	NIT: 11068981RAMIREZ, RAMIREZ,,MIGAIL, MARIO	1,250.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15698	7110	55410572	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.0989086 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC.ANGEL G. ARREAGA BARRIOS, PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2023, SEIS SECCIONES.	NIT: 20191561INEBCOOP. SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	15,000.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15699	7111	55410781	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.695548 DE FUNDABIEM, PAGO DE DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,500.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15700	7112	55410952	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.695549 DE FUNDABIEM, PAGO DE DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,500.00	0.00
28/11/2023	PAG	NDB	42692669	7113	55419197	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.545999535 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.019-2023.	NIT: 90188705SUZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	3,700.00	0.00
28/11/2023	PAG	NDB	42692921	7114	55419666	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3932573214 DE MT SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.025-2023.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULLIO,RUBEN	3,400.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15702	7115	55420505	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1953450876 DELFINO MIGUEL PEREZ OCOZCO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.017-2023.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	3,400.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15703	7116	55421446	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1078414905 DE SERVICIOS TECNICOS SAUL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.016-2023.	NIT: 8905363OROZCO,ESTRADA,,MOISES, SAUL	3,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 16 de 18

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:11:21

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2023	PAG	CH	15704	7117	55421912	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.129647510 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.029-2023.	NIT: 92451098CABRERA,GARCÍA,,JUVINY ,JOSUÉ	3,200.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15705	7118	55422458	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4020191532 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.042-2023.	NIT: 77406591PEÑA,CASTILLO,,MILVIA, MIGDALIA	3,077.56	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15706	7119	55422781	PAGO DE DOCUMENTO FACNTURA FEL N0.1569014512 DE FUENTES & ASOCIADOS, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.030-2023.	NIT: 31927467FUENTES,BAMACA,,HENRY ,HERMELINDO	6,000.00	0.00
28/11/2023	PAG	NDB	42695525	7120	55423261	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3798683283 DE ESTUARDO MORALES COYOY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.027-2023.	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUAR DO,JOSUE	3,400.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15707	7121	55423615	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4043590522 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.024-2023.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	3,400.00	0.00
28/11/2023	PAG	NDB	42695912	7122	55423978	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3370207704 DE GELBER LOPEZ RODAS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2023.	NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E	3,400.00	0.00
28/11/2023	PAG	NDB	42696570	7123	55424724	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3317255436 DE MAGDALENA BAMACA GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.021-2023.	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN	3,400.00	0.00
28/11/2023	PAG	NDB	42696855	7124	55425229	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.480200587 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.022-2023.	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZ ALO,ISABEL	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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 17 de 18
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:11:21
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2023	PAG	NDB	42697051	7125	55425373	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2238660740 DE WUILDER CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.020-2023.	NIT: 69430667CIFUENTES.RIVERA,,WUILDER,BOSBELY	3,300.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15717	7126	55428428	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3942862701 DE ARRENDAMIENTO LAS AZUCENAS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.035-2023.	NIT: 2305963KGONZALEZ,CARDONA,,FLOR,DE MARIA	10,800.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15718	7127	55428773	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.71649349 DE ARRENDAMIENTO LAS AZUCENAS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROCESOS FORMATICOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.040-2023.	NIT: 2305963KGONZALEZ,CARDONA,,FLOR,DE MARIA	6,000.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15719	7128	55430967	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.011-2023 DE EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.040-2021 DEL 20/05/2021.	NIT: 48140856CARDONA,CARRETO,,EPIFANIO,RUDY	1,400.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15720	7129	55431833	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.011-2023 DE VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.003-2020 DEL 09/01/2020.	NIT: 36898538FUENTES,LOPEZ,,VIRGILIO,VITALINO	1,400.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15721	7130	55431941	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.011-2023 DE ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.003-2020 DEL 09/01/2020.	NIT: 13941755DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	1,400.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15722	7131	55432383	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.011-2023 DE ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.005-2023 DEL 16/01/2023.	NIT: 41743784LOPEZ,LOPEZ,LOPEZ,ELSA,MARILU	1,400.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15723	7132	55433036	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.011-2023 DE MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.049-2021 DEL 21/06/2021.	NIT: 48252816RIVERA,CIFUENTES,,MIRNA,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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

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

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2023	PAG	CH	15724	7133	55433375	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.011-2023 DE RENE GODINEZ AGUILAR, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.061-2021 DEL 02/08/2021.	NIT: 43833209GODINEZ,AGUILAR.,RENE, GONZALO	1,400.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	15725	7134	55433805	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1188449756 DE ARRENDAMIENTO ARON, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.43-2023.	NIT: 23426063ESTRADA,CIFUENTES,,NEVIN,AARON	1,400.00	0.00
30/11/2023	DIR	DP	74842288	581	55412261	Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24422537	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	314.00
30/11/2023	DIR	DP	74842289	3187	55433326	Cierre de caja con fecha del 28/11/2023 16:07:46 con número de documento 24427221	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	525.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,735,206.26	2,699,028.66
SALDO DE LA CUENTA:									5,823,212.14
CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,735,206.26	2,699,028.66
SALDO DEL BANCO:									5,823,212.14

TOTALES: 2,735,206.26 2,699,028.66
SALDO TOTAL: 5,823,212.14