



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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 1 de 29

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:10:38

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: 5,823,212.14									
06/12/2023	PAG	CH	15726	5634	55493054	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1084836284 DE PIROTECNIA UNIVERSAL, POR LA COMPRA DE 01 SHOW DE LUCES,01 DOCENA DE BOMBA DE TRUENO, UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 83179615BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHE COPROPIEDAD	7,275.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	15742	171	55515560	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 60% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 011-2023 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CIÉNEGA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 40388298PEREZ,ZACARIAS,,JOSE,LU IS	239,832.00	0.00
08/12/2023	DIR	DP	74834025	582	55517727	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de documento 24446422	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	583.00
08/12/2023	DIR	DP	74834024	3188	55515874	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 15:33:14 con número de documento 24445835	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	120.00
08/12/2023	DIR	DP	74834026	3189	55517783	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 16:27:41 con número de documento 24446446	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,245.00
08/12/2023	PAG	CH	15729	5633	55505463	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2640268903 DE SUPER OFERTAS 99, POR LA COMPRA DE 103 LUCES NAVIDEÑAS DE 200 LUCES,18 LUCES NAVIDEÑAS DE 300 LUCES,10 CORTINAS BLANCAS CON ESTRELLAS, UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 16375688ROZCO,MIRANDA,,BENJA MIN,ALFONSO	9,255.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	15728	5636	55504762	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.701648008 DE PIROTECNIA UNIVERSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS,UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 83179615BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHE COPROPIEDAD	7,525.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	15731	5637	55512017	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.411911597 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 151 TUBO PVC F-949 NAVAFORT DE 8",24 TUBO PVC F-949 NOVAFORT DE 6", UTILIZADOS PARA ALCANTARILLADO DRENAJE SECTOR EL CAMPO ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	88,670.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	15739	5638	55514628	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3428991061 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 235.879 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA, TRABAJOS PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	7,779.30	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 2 de 29

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:10:38

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
08/12/2023	PAG	CH	15740	5639	55514788	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.877215869 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 700.874 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA, TRABAJOS PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	24,439.50	0.00
08/12/2023	PAG	CH	15741	5640	55515367	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2059488772 DE VEMACO, POR LA COMPRA DE 01 LLAVE ESTILSON DE 48",01 LLAVE ESTILSON DE 60", UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 87377993ELADIO UBALDO LOPEZ VASQUEZ Y JUAN JOSE PEREZ LOPEZ COPROPIEDAD	4,900.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	15743	5641	55517390	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3288350831 DE VEMACO, POR LA COMPRA DE 02 TUBOS PVC F949 NOVAFORT DE 18"UTILIZADO PARA TRABAJOS MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 87377993ELADIO UBALDO LOPEZ VASQUEZ Y JUAN JOSE PEREZ LOPEZ COPROPIEDAD	7,480.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	15744	5642	55518211	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1131626750 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR, POR LA COMPRA DE 26 GALONES DE PINTURA, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE LETRINAS ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,,WALTER,ARTEMIO	1,690.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	15727	7135	55504597	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4195174702 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA DMP, COORDINADOR DEAGUAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO,ELFEGO	5,300.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	15730	7136	55511730	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.085996 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, PAGO POR USO DE INSTALACIONES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO CONTROLADO EN FINCA MONTE LIMAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONVENIO 03-2023.	NIT: 1766562MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	180,000.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	15732	7137	55512260	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3862712074 DE SERVICIOS LOPEZ ALMENGOR, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO N0.045-2023.	NIT: 44241879LOPEZ,ALMENGOR,,ABNER,OMAR	3,077.56	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 3 de 29

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:10:38

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
08/12/2023	PAG	CH	15733	7138	55512509	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3805889032 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA N0.1203-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO N0.023-2023.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	3,400.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	15734	7139	55512681	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.895504321 DE CARDONA CARDONA SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO N0.041-2023.	NIT: 108427269CARDONA,CARDONA,,DA RWIN,OMERO	3,077.56	0.00
08/12/2023	PAG	CH	15735	7140	55512833	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3958587884 DE SERVICIOS TECNICOS ALEJANDRO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO N0.044-2023.	NIT: 118454404ROLDÁN,LÓPEZ,,CRISTIA N,ALEJANDRO	2,700.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	15736	7141	55513019	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4184035135 DE CONSTRUCTORA VELASQUEZ, PAGO DE PLANIFICACION APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 60943718VELÁSQUEZ,PÉREZ,,EVERS ON,ARAÍN	30,000.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	15737	7142	55513854	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.322390461 DE S.M.C. SERVICIOS MULTIPLES EN CONSTRUCCION, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 35 HORAS DE MOTONIVELADORA, TRABAJOS REALIZADOS MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7993013OROZCO,GONZALEZ,,JENER ,ISAIAS	19,250.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	15738	7143	55514077	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N0.3805824545 DE SEGUROS G&T SOCIEDAD ANONIMA, PAGO PRIMA DE SEGURO VEHICULO LINEA HILUX MODELO 2009 PLACA P-482DRZ, VIGENCIA 15/11/2023 HASTA 14/11/2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 321737SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	5,054.66	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15779	2723	55532451	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE DAFIM PARA EL EMPLEADO KENIA IRACEMA OROZCO BRAVO	NIT: E3365934OROZCO BRAVO,KENIA IRACEMA	4,100.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15778	2723	55532453	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE DAFIM PARA EL EMPLEADO JOSE ALEJANDRO AQUILINO ESTRADA MORALES	NIT: E37979882ESTRADA MORALES,JOSE ALEJANDRO AQUILINO	4,200.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15777	2723	55532455	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE DAFIM PARA EL EMPLEADO MAYNE BLADEMIR GARCIA LÓPEZ	NIT: E3363537GARCIA LÓPEZ,MAYNE BLADEMIR	6,700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 4 de 29

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:10:38

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2023	PAG	CH	15776	2723	55532457	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE DAFIM PARA EL EMPLEADO ELIOS MIGUEL ESTRADA GUINAC	NIT: E4839139ESTRADA GUINAC,ELIOS MIGUEL	5,100.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15775	2724	55532437	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO. PARA EL EMPLEADO GERSON EMILIO LOPEZ VASQUEZ	NIT: E5714353LOPEZ VASQUEZ,GERSON EMILIO	3,600.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15774	2724	55532439	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO. PARA EL EMPLEADO EVER MIJAIL CARDONA CARDONA	NIT: E32059940CARDONA CARDONA,EVER MIJAIL	3,400.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15773	2724	55532441	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA	NIT: E9928204RAMIREZ CARDONA,MIGUEL ANGEL	3,116.63	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15772	2725	55532429	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE BIBLIOTECARIA MUNIICIPAL. PARA EL EMPLEADO ARGELIA NELINDA MORALES CIFUENTES	NIT: E64344359MORALES CIFUENTES,ARGELIA NELINDA	3,400.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15771	2726	55532417	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO A LA COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. PARA EL EMPLEADO GABRIELA NOHEMI CARDONA FUENTES	NIT: E39326498CARDONA FUENTES,GABRIELA NOHEMI	4,000.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15770	2727	55532395	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ROBERTO CARLOS GARCÍA CUC	NIT: E39323916GARCÍA CUC,ROBERTO CARLOS	4,100.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15781	2728	55532374	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPALES. RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO WALTER RENE CARRETO CARDONA	NIT: E47942597CARRETO CARDONA,WALTER RENE	3,600.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15780	2728	55532376	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPALES. RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO ELI LEONEL CARDONA VELASQUEZ	NIT: E51242548CARDONA VELASQUEZ,ELI LEONEL	3,600.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15782	2729	55532357	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL COORDINADOR DEL DAPMA. PARA EL EMPLEADO WILSON GREGORIO CARRETO GARCIA	NIT: E57403438CARRETO GARCIA,WILSON GREGORIO	3,800.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15784	2730	55532329	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA ELIZABETH ESTRADA SAMAYOA	NIT: E64368075ESTRADA SAMAYOA,CLAUDIA ELIZABETH	3,700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 5 de 29

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:10:38

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2023	PAG	CH	15783	2730	55532331	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO PATRICIA ISAURA LOPEZ CABRERA	NIT: E92410848LOPEZ CABRERA,PATRICIA ISAURA	1,000.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15785	2731	55532309	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	8,000.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15786	2732	55532295	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	4,500.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15789	2733	55532252	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO ROMEO CATALINO ESTRADA CARDONA	NIT: E3366181ESTRADA CARDONA,ROMEO CATALINO	6,500.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15788	2733	55532256	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO ANLLY DEL CARMEN LOPEZ MIRANDA	NIT: E3366229LOPEZ MIRANDA,ANLLY DEL CARMEN	4,150.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15787	2733	55532260	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO LIBNI XIOMARA PEREZ LOPEZ	NIT: E3366211PEREZ LOPEZ,LIBNI XIOMARA	4,150.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15790	2734	55532217	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. PARA EL EMPLEADO ANELIO VERSAI GODINEZ OROZCO	NIT: E82380949GODINEZ OROZCO,ANELIO VERSAI	3,300.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15762	2735	55532105	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO YASMIN DAYANA GARCIA BALTAZAR	NIT: E82410271GARCIA BALTAZAR,YASMIN DAYANA	2,933.37	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15761	2735	55532107	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO EDILZAR ROMEO LOPEZ LOPEZ	NIT: E67657098LOPEZ LOPEZ,EDILZAR ROMEO	3,116.63	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15767	2736	55532078	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ILARIO MARTIN CABRERA GOMEZ	NIT: E70878798CABRERA GOMEZ,ILARIO MARTIN	3,116.63	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15766	2736	55532080	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO ANTONIO CARDONA RAMIREZ	NIT: E44127005CARDONA RAMIREZ,HUMBERTO ANTONIO	3,900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 6 de 29

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:10:38

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2023	PAG	CH	15765	2736	55532082	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO GILMER DAVID CARRETO GARCIA	NIT: E57387397CARRETO GARCIA,GILMER DAVID	3,600.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15764	2736	55532084	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO DARVIN SAMUEL GODINEZ CARDONA	NIT: E70877638GODINEZ CARDONA,DARVIN SAMUEL	3,116.63	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15763	2736	55532086	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO BASILIO ANASTACIO LOPEZ ESTRADA	NIT: E67644049LOPEZ ESTRADA,BASILIO ANASTACIO	3,500.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15768	2737	55532069	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO OLIVIA JEYSIBETH ROBLERO JERONIMO	NIT: E82377372ROBLERO JERONIMO,OLIVIA JEYSIBETH	3,116.63	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15769	2738	55532055	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL BIBLIOTECARIA INFANTIL. PARA EL EMPLEADO MAGDA LILIANA LOPEZ VASQUEZ	NIT: E44121599LOPEZ VASQUEZ,MAGDA LILIANA	3,400.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15760	2739	55531993	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. PARA EL EMPLEADO SAYURI MASSIEL DE LEON GARCIA	NIT: E63310390DE LEON GARCIA,SAYURI MASSIEL	3,400.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15759	2740	55531957	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDOS A LA CLASE PASIVA DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO	NIT: E79318075CARDONA CARRETO,EPIFANIO RUDY	1,400.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15758	2740	55531959	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDOS A LA CLASE PASIVA DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON	NIT: E3365781DE LEON DE LEON,ELMO ANTULIO	1,400.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15757	2740	55531961	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDOS A LA CLASE PASIVA DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO VITALINO FUENTES LÓPEZ	NIT: E3466995FUENTES LÓPEZ,VIRGILIO VITALINO	1,400.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15756	2740	55531963	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDOS A LA CLASE PASIVA DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR	NIT: E3467027GODINEZ AGUILAR,RENE GONZALO	1,400.00	0.00



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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 7 de 29

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:10:38

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2023	PAG	CH	15755	2740	55531965	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDOS A LA CLASE PASIVA DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES	NIT: E3442667RIVERA CIFUENTES,MIRNA DALILA	1,400.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15791	2741	55533705	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AGUINALDO DE JUBILADOS DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ	NIT: E3365834LOPEZ LOPEZ,ELSA MARILU	1,400.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15749	5643	55523240	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2425897451 DE VEMACO, POR LA COMPRA DE 03 TUBOS PVC F-949 NOVAFORT DE 18", UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 87377993ELADIO UBALDO LOPEZ VASQUEZ Y JUAN JOSE PEREZ LOPEZ COPROPIEDAD	11,220.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15750	5644	55523490	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3357035976 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 333.06 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA, TRABAJOS REALIZADOS PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO NUEVA JERUSALEM.	NIT: 7090544RAMOS.CHILEL,,JUAN,HORACIO	11,613.80	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15751	5645	55523807	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1028343893 DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO 5800, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJANDRO,DAGOBERTO	4,300.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15752	5646	55524108	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4186132195 FERRETERIA FERSAA, POR LA COMPRA DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 24", UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 57033811GONZALEZ,PEREZ,,LUIS,ADELMO	8,000.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15753	5647	55525433	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1144538067 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL,NEFTALI	1,602.50	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15754	5648	55525719	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1555253043 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,562.50	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 8 de 29

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:10:38

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2023	PAG	CH	15745	7144	55522149	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3214429768 DE BERONY SOTO MACARIO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.038-2023.	NIT: 82945772SOTO,MACARIO,CASTAÑO N,BERONY,JANETH	2,959.24	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15746	7145	55522304	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2653046161 DE YENIFER LOPEZ RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SIETE TAMBORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.039-2023.	NIT: 89549252LOPEZ, RAMIREZ,, YENIFER, ESTEFANI	2,959.24	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15747	7146	55522651	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.241585756 DE DINA OBDULIA QUICHE DE LEON, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.036-2023.	NIT: 38206544QUICHE,DE LEON,,DINA,OBDULIA	2,400.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	15748	7147	55523069	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.229130891 DE ASTRID DE LEON MALDONADO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.037-2023.	NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO	2,600.00	0.00
12/12/2023	PAT	CH	15796	811	55552160	RECIBO N0.41026500109 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE NOVIEMBRE 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,908.94	0.00
12/12/2023	PAT	CH	15795	812	55552194	RECIBO N0.41026500109 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,700.00	0.00
12/12/2023	PAT	CH	15794	813	55552232	RECIBO N0.41026500109 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE NOVIEMBRE 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,053.51	0.00
12/12/2023	PAT	CH	15793	814	55552247	RECIBO N0.41026891644 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,620.00	0.00
12/12/2023	PAT	CH	15792	815	55552257	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	517.43	0.00
12/12/2023	DIR	DP	74834412	3190	55536083	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 16:00:09 con número de documento 24452703	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,570.00



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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 9 de 29

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:10:38

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
13/12/2023	APB	NDC	15763	2736	55561583	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 15763 DEL EXPEDIENTE 2736. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO BASILIO ANASTACIO LOPEZ ESTRADA	NIT: E67644049LOPEZ ESTRADA,BASILIO ANASTACIO	0.00	3,500.00
14/12/2023	PAG	CH	15797	2742	55582204	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE SERVICIOS PU PARA EL EMPLEADO BASILIO ANASTACIO LOPEZ ESTRADA	NIT: E67644049LOPEZ ESTRADA,BASILIO ANASTACIO	3,500.00	0.00
15/12/2023	NDC	NDC	2913725	674	55620692	Contabilidad Automatica PAI : PAGO TERCER APORTE AL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS AVANCE FINANCIERO 87%	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	325,831.52
15/12/2023	PAT	CH	15799	816	55618879	RECIBO N0.000000199 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,PAGO DE LA CUTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,806.00	0.00
15/12/2023	PAT	CH	15802	817	55632061	RECIBO N0.4434759 DEL INSTITUTO GUATEMALTEO DE SEGURIDAD SOCIAL., PAGO DE LA CUOTA LABORAL MES DE NOVIEMBRE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,846.16	0.00
15/12/2023	PAG	CH	15801	2743	55631927	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS LIMPIEZA DE OFICINAS Y ESPACIOS PUBLICOS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAURILIO JOVEL CARDONA RAMIREZ	NIT: E70877275CARDONA RAMIREZ,MAURILIO JOVEL	3,349.98	0.00
15/12/2023	PAG	CH	15803	5649	55632858	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2037990350 DE FABRICA DE TROFEOS GALVEZ, POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES.	NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,O VEL	3,764.11	0.00
15/12/2023	PAG	CH	15804	5650	55635066	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2169982019 DE FABRICA DE TROFEOS GALVEZ, POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,O VEL	23,788.39	0.00
15/12/2023	PAG	CH	15805	5651	55639245	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3230748333 DE VICARMAQ. POR LA COMPRA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HORAS PERFORADORA CUERPO DE INGENIEROS DE GUATEMALA. PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 5394422DOMINGUEZ,DOLL,,MARTH A,CLARICEL	20,248.88	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 10 de 29

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:10:38

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
15/12/2023	PAG	CH	15809	5653	55639421	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1915503194 DE VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 500 REFACCIONES, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DESFILE NAVIDEÑO 2,023 MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	7,500.00	0.00
15/12/2023	PAG	CH	15810	5654	55639459	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1054232225 DE VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 100 REFACCIONES, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE FECHA 06/11/2023.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	1,500.00	0.00
15/12/2023	PAG	CH	15798	7148	55618662	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.000006198 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,580.00	0.00
15/12/2023	PAG	CH	15800	7149	55622378	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.4434759 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,123.93	0.00
15/12/2023	PAG	CH	15806	7150	55639293	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3177335993 DE ASTRID YESENIA DE LEON, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DICIEMBRE 2023. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.037-2023.	NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO	684.00	0.00
15/12/2023	PAG	CH	15807	7151	55639340	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4138552864 DE DINA QUICHE DE LEON, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DICIEMBRE 2023. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.036-2023.	NIT: 38206544QUICHE,DE LEON,,DINA,OBDULIA	631.00	0.00
15/12/2023	PAG	CH	15808	7152	55639402	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1254048795 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A, PAGO DEL 100% DE CONSERVACION CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCIÓN SECTOR LOS MENDEZ CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	89,995.00	0.00
15/12/2023	PAG	CH	15811	7154	55639495	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.037650 DE MANCUERNA, DECIMO SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	25,757.13	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 11 de 29
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:10:38
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
15/12/2023	PAG	CH	15812	7155	55639505	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2954184743 DE SERVICIO DE TRANSPORTE CARRETO, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACTIVIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 52992365CARDONA,PEREZ,,VICENT A.,ANASTACIA	600.00	0.00
16/12/2023	PAG	CH	15813	5655	55640728	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1776307892 DE COMERCIAL Y FERRERIA ALBI, POR LA COMPRA DE 10 VARILLAS DE HIERRO LISO DE 1/4,06 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, Y CINCHOS PLASTICOS, UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 113223706CORPORACIÓN ALBISA, SOCIEDAD ANÓNIMA	648.00	0.00
16/12/2023	PAG	CH	15814	5656	55640732	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1976911610 DE MULTIPROYECTOS CODIMA, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARACOS.	NIT: 98336452GALVEZ,SANCHEZ,,HELEN, SULEMA	8,600.00	0.00
16/12/2023	PAG	CH	15815	7157	55640770	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DEOCSA, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PERIODO DE LECTURA DESDE 06/10/2023 HASTA 06/11/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,275.66	0.00
19/12/2023	PAG	CH	15820	164	55695156	PAGO DE DOCUMENTO VALOR TERCER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 85% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #- 03-2023 DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 74272187TUL,VELASQUEZ,,CARLOS, FERNANDO	371,536.00	0.00
19/12/2023	NDC	NDC	914558	274	55692920	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.42821000 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 diciembre de 2023..SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,599,731.36
19/12/2023	NDC	NDC	2916226	675	55693453	Contabilidad Automatica PAI : PAGO 20% ANTICIPO AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	50,000.00
19/12/2023	NDC	NDC	2916231	676	55693649	Contabilidad Automatica PAI : PAGO 20% ANTICIPO AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	50,000.00
19/12/2023	NDC	NDC	2916233	677	55693744	Contabilidad Automatica PAI : PAGO 20% ANTICIPO AL PROYECTO MEJORAMIENTO CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	50,000.00
19/12/2023	NDC	NDC	2916240	678	55693968	Contabilidad Automatica PAI : PAGO 20% ANTICIPO AL PROYECTO MEJORAMIENTO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	50,000.00



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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 12 de 29
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:10:38
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
19/12/2023	PAG	CH	15816	5660	55674104	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3199618156 DE ANGEL ESTRADA RAMIREZ, POR LA COMPRA DE 12 GRASA MULTI USO MP-2, TRABAJOS REALIZADOS PERFORACION POZO MECANICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ.	NIT: 11065923ESTRADA, RAMIREZ,, ANGE L, RAFAEL	420.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	15817	7158	55674164	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2484028025 DE TRANSPORTES HERNANDEZ, PAGO DE FLETES DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23375388HERNANDEZ, GARCIA,, ALI X, ROELMER	1,750.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	15818	7159	55676570	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2305116079 YENIFER LOPEZ RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO SIETE TAMBORES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.039-2023.	NIT: 89549252LOPEZ, RAMIREZ,, YENIFER, ESTEFANI	1,459.35	0.00
19/12/2023	PAG	CH	15819	7160	55677571	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1791118579 DE BERONY SOTO MACARIO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.038-2023.	NIT: 82945772SOTO, MACARIO, CASTAÑO N, BERONY, JANETH	1,459.35	0.00
20/12/2023	DIR	DP	74832477	583	55593794	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24704475	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	387.00
20/12/2023	PAG	NDB	42948575	2744	55706611	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
20/12/2023	PAG	NDB	42948543	2745	55706569	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	13,700.10	0.00
20/12/2023	PAG	NDB	42948514	2746	55706518	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,869.27	0.00
20/12/2023	PAG	NDB	42948499	2747	55706486	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,084.60	0.00
20/12/2023	PAG	NDB	42948481	2748	55706455	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DEL DAPMA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 13 de 29
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:10:38
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2023	PAG	NDB	42948455	2749	55706418	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,751.48	0.00
20/12/2023	PAG	NDB	42948438	2750	55706389	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	16,944.26	0.00
20/12/2023	PAG	NDB	42948413	2752	55706347	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,864.97	0.00
20/12/2023	PAG	NDB	42948397	2753	55706313	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,276.21	0.00
20/12/2023	PAG	NDB	42948381	2754	55706263	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
20/12/2023	PAG	NDB	42948354	2755	55706215	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE DICIEMBRE 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,512.29	0.00
20/12/2023	PAG	NDB	42948340	2757	55706198	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO BIBLIOTECARIA INFANTIL MES DE DICIEMBRE 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
20/12/2023	PAG	NDB	42948326	2759	55706185	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15821	2760	55706160	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE DICIEMBRE 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
20/12/2023	PAG	NDB	42948282	2761	55706100	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO BIBLIOTECARIA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15829	2762	55710669	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ	NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ,VICTOR GONZALO	5,520.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 14 de 29
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:10:38
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2023	PAG	CH	15828	2762	55710673	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ	NIT: E67658971COYOY RAMIREZ,EVELIO ENRIQUE	5,520.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15827	2762	55710677	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	5,520.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15826	2762	55710686	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA	NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO	5,520.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15825	2762	55710690	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	5,520.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15824	2762	55710694	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E57402319VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	5,520.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15823	2762	55710700	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	5,520.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15822	2762	55710706	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	5,520.00	0.00
20/12/2023	DIR	DP	74832164	3191	55556007	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 16:08:28 con número de documento 24459715	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,593.60
20/12/2023	DIR	DP	74842535	3192	55574748	Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 15:51:09 con número de documento 24609841	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,080.00
20/12/2023	DIR	DP	74842536	3193	55603391	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 16:01:03 con número de documento 24706938	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	570.00
20/12/2023	DIR	DP	74842764	3194	55634618	Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 16:01:17 con número de documento 24715405	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,423.36



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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 15 de 29
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:10:38
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2023	DIR	DP	74840786	3195	55668107	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 16:29:45 con número de documento 24724991	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,885.00
20/12/2023	DIR	DP	74840787	3196	55694071	Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 16:00:46 con número de documento 24733143	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,921.00
20/12/2023	PAG	CH	15830	5661	55712334	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4121120456 DE PR CAPITAL SAN MARCOS, POR LA COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADOS PARA MOTOCICLETA DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 1110760KPerez,Maldonado,,Lyl ZA,AZLYL	2,610.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15831	5662	55713298	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.337790080 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 615.76 GALONES DE DIESEL, UTILIZADOS PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA, PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO NUEVA JERUSALEM.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	20,000.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15832	5663	55715702	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1998539017 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 524.772 GALONES DE DIESEL, UTILIZADOS PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA, PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO NUEVA JERUSALEM.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	17,044.60	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15833	5664	55716275	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1317882291 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 143.811 GALONES DE DIESEL, UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	4,671.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15834	5665	55716654	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.618417688 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 74.10 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	2,367.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15835	5666	55716949	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2294956689 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 30.64 GALONES DE GASOLINA REGULAR, UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	643.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15836	5668	55728230	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.115361791 DE COMERCIAL Y FERRERIA ALBI, POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 113223706CORPORACIÓN ALBISA, SOCIEDAD ANÓNIMA	700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 16 de 29
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:10:38
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2023	PAG	CH	15838	5669	55730529	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2154840671 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PROPORCIONADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	1,545.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15839	5670	55730812	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3622061372 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 40 ALMUERZOS PROPORCIONADO EN ACTIVIDAD REFORESTACION DE ARBOLES FORESTALES EN EL BOSQUE MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	2,000.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15843	5671	55733669	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.582634581 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	1,896.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15844	5672	55733741	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.547376185 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTURA CORONA CLASICA, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	2,225.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15845	5673	55733781	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1995393478 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 02 CUBETAS DE PINTURA CORONA CLASICA,03 GALONES DE PINTURA CORONA CLASICA, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,748.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15846	5674	55735132	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.901792076 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTURA CLASICA LATEX, CORONA CLASICA ACEITE,05 GALONES DE PINTURA CORONA CLASICA ACEITE, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES ALDEA SANTO DOMINGO,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	2,910.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15847	5675	55735519	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1695695214 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE 02 CUBETA DE PINTURA CELCO R-15 AMARILLO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE BORDILLOS DE CAMINOS ALDEA SANTA ROSA DE LIMA,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	1,180.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15837	7161	55728921	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.876564407 DE SERVICIOS TECNICOS ALEJANDRO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.44-2023.	NIT: 118454404ROLDÁN,LÓPEZ,,CRISTIA N,ALEJANDRO	1,331.50	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 17 de 29
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:10:38
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2023	PAG	CH	15840	7162	55732252	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3878371919 DE CONSTRUCCIONES CREATIVAS, PAGO DEL 100% DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSERVACION CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCIÓN CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	50,050.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15841	7163	55732527	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2496744418 DE CONSTRUCCIONES CREATIVAS, PAGO DEL 100% DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSERVACION CALLE CON ADOQUIN INGRESO AL CEMENTERIO COMUNAL CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	81,535.60	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15842	7164	55733417	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1110788757 DE ESPIRAL 240 ARQUITECTURA, PAGO DEL 40% EN LA FINALIZACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMINNETO TERRITORIAL MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27885283RAMIREZ,ALVARADO,,ED WIN,ANTONIO	24,000.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15848	7165	55735590	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.012-2023 DE EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.40-2021 DEL 20/05/2021.	NIT: 48140856CARDONA,CARRETO,,EPIF ANIO,RUDY	1,400.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15849	7166	55735592	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.012-2023 DE VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 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
20/12/2023	PAG	CH	15850	7167	55735600	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.012-2023 DE RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 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
20/12/2023	PAG	CH	15851	7168	55735608	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.012-2023 DE MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.049-2021 DEL 21/06/2021.	NIT: 48252816RIVERA,CIFUENTES,,MIRN A,DALILA	1,400.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15852	7169	55735619	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.012-2023 DE ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.05-2023 DEL 16/01/2023.	NIT: 41743784LOPEZ,LOPEZ,LOPEZ,ELSA ,MARILU	1,400.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	15853	7170	55735698	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.012-2023 DE ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 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



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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 18 de 29
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:10:38
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
21/12/2023	PCO	CH	15865	173	55740027	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 013-2023 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 957793 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 10008632LOPEZ,PEREZ,,MARVIN,ANTONIO	50,000.00	0.00
21/12/2023	PCO	CH	15864	174	55740011	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 014-2023 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 957791 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 10008632LOPEZ,PEREZ,,MARVIN,ANTONIO	50,000.00	0.00
21/12/2023	PCO	CH	15863	175	55740003	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 015-2023 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 958109 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 27981681MALDONADO,RODAS,,HERNÁN,ARTURO	50,000.00	0.00
21/12/2023	PCO	CH	15862	176	55739978	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 016-2023 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 958111 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 27981681MALDONADO,RODAS,,HERNÁN,ARTURO	50,000.00	0.00
21/12/2023	PCO	CH	15872	177	55763416	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 017-2023 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 953846 DEL PROYECTO: REPOSICION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	86,440.00	0.00
21/12/2023	DIR	DP	74838512	584	55722361	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de documento 24740878	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	441.50
21/12/2023	DIR	DP	74838513	3197	55727860	Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 16:32:24 con número de documento 24742130	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,506.56
21/12/2023	PAG	CH	15861	5677	55739924	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3027520914 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 22 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGELINA,ELIDA	770.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	15871	5679	55763407	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2246526601 DE CAFE CASA ANTIGUA,POR LA COMPRA DE 25 REFACCIONES,PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	750.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	15854	7171	55736716	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3717353067 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.029-2023.	NIT: 92451098CABRERA,GARCÍA,,JUVINY JOSUÉ	3,200.00	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 19 de 29

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:10:38

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
21/12/2023	PAG	NDB	42972734	7172	55737263	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.84494079 DE MT SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.025-2023.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULLIO,RUBEN	3,400.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	15855	7173	55737541	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1422737600 DE SERVICIOS TECNICOS SAUL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.016-2023.	NIT: 8905363OROZCO,ESTRADA,,MOISES, SAUL	3,400.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	15856	7174	55737797	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1895385033 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.017-2023.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	3,400.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	15857	7176	55738129	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2915058849 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP, COORDINADOR DEAGUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO	5,300.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	15858	7177	55738762	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2050772014 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.024-2023.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	3,400.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	15859	7178	55739117	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1629835046 DE ARRENDAMIENTO ARON, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	NIT: 23426063ESTRADA,CIFUENTES,,NEV IN,AARON	1,400.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	15860	7179	55739630	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3090172992 DE CPI COMPUTACION, PAGO DE IMPRESION DE 43 PARES DE STIKERS,43 TARJETAS DE OPERACION,43 CARNET PARA IDENTIFICACION DE CHOFERES DE TAXI, DE TAXISTAS ALDEA SANTA IRENE.	NIT: 33598932GARCIA,CUC,,EDGAR,MOIS ES	3,225.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	15866	7180	55744124	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PERIODO FACTURADO AL 01/12/2023, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,731.12	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 20 de 29
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:10:38
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
21/12/2023	PAG	CH	15867	7181	55762777	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1367426947 DE SERVICIOS LOPEZ ALMENGOR, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR II DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.045-2023.	NIT: 44241879LOPEZ,ALMENGOR,,ABNE R,OMAR	3,077.56	0.00
21/12/2023	PAG	CH	15868	7183	55762987	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2297774809 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA N0.1203-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.013-2023.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	3,400.00	0.00
21/12/2023	PAG	NDB	42994799	7184	55763120	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1566590429 DE ESTUARDO MORALES COYOY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.027-2023.	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUAR DO,JOSUE	3,400.00	0.00
21/12/2023	PAG	NDB	42994832	7185	55763147	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1404978125 DE MAGDALENA BAMACA GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.021-2023.	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN	3,400.00	0.00
21/12/2023	PAG	NDB	42994873	7186	55763191	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2211859166 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.022-2023.	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZ ALO,ISABEL	3,400.00	0.00
21/12/2023	PAG	NDB	42994925	7187	55763298	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1742948586 DE GELBER NOE LOPEZ RODAS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2023.	NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E	3,400.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	15869	7188	55763317	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.780616976 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.042-2023.	NIT: 77406591PEÑA,CASTILLO,,MILVIA, MIGDALIA	2,833.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	15870	7189	55763358	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4235149573 DE ARDIANO FUENTES RONALDI, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.046-2023.	NIT: 57858403ARDIANO,FUENTES,,RONA LDI,ABIDAN	6,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 21 de 29
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:10:38
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
21/12/2023	PAG	CH	15873	7192	55763593	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.616515975 DE VALLAR PRODUCCIONES DE TODO Y MAS, PAGO DE ELENCO ARTISTICO EN VELADA DE ELECCION DE SEÑORITA SAN ANTONIO, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 14032325VALLAR,GONZALEZ,,MARIO,HUMBERTO	15,285.71	0.00
21/12/2023	PAG	CH	15874	7193	55763625	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2740404309 DE AUDIO & EVENTOS MARQUENSE, PAGO DE EVENTO ARTISTICO ACTIVIDAD FERIA TITULAR A REALIZARSE EL DIA 16/01/2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 107014343LÓPEZ,LÓPEZ,,NELSON,FLORENTÍN	24,975.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	15875	5680	55786571	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2084979865 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 50 CHUCHITOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGELINA,ELIDA	200.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	15876	5681	55786770	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3268756963 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL EL ROHI, PAGO DE INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO TRABAJOS REALIZADOS LABORATORIO DE COMPUTACION ESCUELA ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS.	NIT: 46584684DE LEON,CAMAS,VELASQUEZ,FLOR,DIANA,MARIA TERESITA	1,200.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	15877	5682	55787500	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1210991960 DE IMFOHSA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD SINGER, Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR AUTOCLAVE, EQUIPO DE CLINICA ADONTOLOGICA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 80546811IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	2,250.00	0.00
26/12/2023	PCO	CH	15878	172	55793023	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 012-2023 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 955701 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 13267493LOPEZ,GODINEZ,,CARLOS,ALFREDO	200,000.00	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	2914563	183	55794601	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/12/2023	NDC	NDC	2921649	679	55791941	Contabilidad Automatica PAI : PAGO 20% ANTICIPO AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	200,000.00
26/12/2023	NDC	NDC	2921390	680	55791954	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	420,000.00
26/12/2023	NDC	NDC	599902876	681	55792919	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 CTA. NO. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	10,747.25



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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 22 de 29
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:10:38
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2023	NDC	NDC	2921644	682	55795029	Contabilidad Automatica PAI : PAGO 20% ANTICIPO AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	180,000.00
26/12/2023	PAG	NDB	43028418	2751	55802787	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43028413	2756	55802781	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO, MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	9,831.51	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43028365	2758	55802748	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2023, CON AFECTACIÓN AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	18,343.83	0.00
26/12/2023	PAG	CH	15879	5683	55797946	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2323596739 DE VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 100 REFACCIONES, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE FECHA 12/12/2023, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	1,500.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	15881	5684	55799318	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2140491554 DE TIENDA Y CURIOSIDADES LORENITA, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS EN REALIZACION DE ACTIVIDAD CONVIVENCIA CON EMPLEADOS MUNICIPALES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43688462MONZON,OROZCO,GARCIA ,SONIA,LORENA	16,790.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	15885	5685	55803056	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3811657349 DE SREAUTOS, POR LA COMPRA DE 02 BUFAS ORIGINALES, UTILIZADO PARA VEHICULO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23421118LOPEZ,HERNANDEZ,,EDVIN,VITALINO	5,460.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	15882	7156	55802807	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3917762092 DE CARDONA CARDONA SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.041-2023.	NIT: 108427269CARDONA,CARDONA,,DA RWIN,OMERO	1,517.70	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43028495	7182	55802861	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.722488084 DE WUILDER CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.020-2023.	NIT: 69430667CIFUENTES.RIVERA,,WILDER,BOSBELY	3,300.00	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 23 de 29
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:10:38
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2023	PAG	CH	15880	7194	55798929	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.520307014 DE ASTRID RODAS MALDONADO, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDIENCIA EN INSPECCION GENERAL DE TRABAJO DE FECHA 07/11/2023, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 71209190RODAS,MALDONADO,,ASTRID,LYDIA MAGALY	2,800.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	15883	7195	55802885	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4017441497 DE TRANSPORTES HERNANDEZ, PAGO DE FLETES DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23375388HERNANDEZ,GARCIA,,ALIX,ROELMER	1,400.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	15884	7196	55802976	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3773058675 DE TRANSPORTES HERNANDEZ, PAGO DE FLETES DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23375388HERNANDEZ,GARCIA,,ALIX,ROELMER	625.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	15886	7197	55803129	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2455195164 DE SREAUTOS, POR PAGO DE SERVICIO MAYOR UNIDAD BLANCA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23421118LOPEZ,HERNANDEZ,,EDVIN,VITALINO	955.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	15887	7198	55803219	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2924890003 DE SREAUTOS, POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23421118LOPEZ,HERNANDEZ,,EDVIN,VITALINO	1,210.00	0.00
27/12/2023	PCO	CH	15911	178	55829536	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 018-2023 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 959127 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28072820OCHOA,MERIDA,,JUAN,ARIEL	180,000.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	15902	2763	55820333	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION POR TRAMITE DE JUBILACION PARA EL EMPLEADO ELIOS MIGUEL ESTRADA GUINAC	NIT: E4839139ESTRADA GUINAC,ELIOS MIGUEL	72,948.63	0.00
27/12/2023	PAG	CH	15903	2764	55820302	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE AGUINALDO, POR TRAMITE DE JUBILACION PARA EL EMPLEADO ELIOS MIGUEL ESTRADA GUINAC	NIT: E10067687ESTRADA GUINAC,ELIOS MIGUEL	433.15	0.00
27/12/2023	PAG	CH	15904	2765	55820291	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DEL BONO 14, POR TRAMITE DE JUBILACION PARA EL EMPLEADO ELIOS MIGUEL ESTRADA GUINAC	NIT: E10067687ESTRADA GUINAC,ELIOS MIGUEL	2,570.96	0.00
27/12/2023	PAG	CH	15905	2766	55820266	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE VACACIONES, POR TRAMITE DE JUBILACION PARA EL EMPLEADO ELIOS MIGUEL ESTRADA GUINAC	NIT: E10067687ESTRADA GUINAC,ELIOS MIGUEL	5,952.33	0.00
27/12/2023	PAG	CH	15895	2767	55813450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS CHAPEO DE UN AREA DE 40 CUERDAS BOSQUE MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA. PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL GONZALEZ OROZCO	NIT: E9451976GONZALEZ OROZCO,VICTOR MANUEL	4,853.67	0.00
27/12/2023	DIR	DP	74836690	3199	55807162	Cierre de caja con fecha del 26/12/2023 16:15:13 con número de documento 24757510	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,045.00



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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 24 de 29

Fecha: 12/01/2024

Hora: 11:10:38

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
27/12/2023	PAG	CH	15890	5686	55804296	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1882474325 DE MOTOREPUESTOS Y REPARACION ESTRADA, POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE MOTOCICLETA MARCA HONDA M058CPT, UTILIZADO PARA USO DE LA FONTANERIA MUNICIPAL.	NIT: 23066237PEREZ,ESTRADA,,URIAS,OS IEL	2,885.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	15891	5687	55810219	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1479885476 DE VICARMAQ, POR LA COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO MAYOR MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA, PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 5394422DOMINGUEZ,DOLL,,MARTH A,CLARICEL	23,481.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	15892	5688	55810887	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2954445318 DE VICARMAQ, POR LA COMPRA DE 380 ACEITE HIDRAULICO ISO VG 46 LITROS,01 CUBETA DE GRASA MOLY EP,110 ACEITE DE COMPRESOR AC 150HP350 LITROS, SERVICIO MAYOR MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA, PERFORACION DE POZO MECANICO	NIT: 5394422DOMINGUEZ,DOLL,,MARTH A,CLARICEL	23,155.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	15897	5690	55814437	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.191516402 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE 09 TUBO GALVANIZADO DE 2", UTILIZADOS PARA PASA MANOS MURO DE CONTENCIÓN CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	3,735.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	15901	5691	55820100	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4289741758 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE 02 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DAFIM.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	930.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	15909	5692	55828776	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3564651107 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 22 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	1,210.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	15910	5693	55829287	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3226028840 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD PROGRAMA DE LA NIÑEZ DEL MUNISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	1,375.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	15894	7105	55811633	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.291589407 DE CONSTRUCTORA ES & MR, PAGO ARENDAMIENTO DE MAQUINARIA TRABAJOS REALIZADOS MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ.	NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN, SANTOS	3,940.85	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 25 de 29
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:10:38
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
27/12/2023	PAG	CH	15899	7108	55815387	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1767916419 DE CONSTRUCTORA ES & MR, POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 6 HORAS DE MAQUINARIA TRABAJOS REALIZADOS PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO NUEVA JERUSALEM, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN, SANTOS	2,250.00	0.00
27/12/2023	PAG	NDB	43029758	7175	55804650	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.139214956 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.019-2023.	NIT: 90188705UZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	3,700.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	15888	7199	55803525	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.175525636 DE SEREAUTOS, PAGO DE SERVICIO MAYOR Y REPARACION DE VEHICULO 22R, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23421118LOPEZ,HERNANDEZ,,EDVI N,VITALINO	2,345.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	15889	7200	55803923	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1264141996 ALAS DE ESMERALDA, PAGO DE SERVICIOS PARA ASESORIA DE IMAGEN, MAQUILLAJES Y VESTUARIO PARA CANDIDATAS DE SENORITAS APIRANTES A REINA DE LA FERIA SAN ANTONIO DE ADAB 2024.	NIT: 31730132GARCIA,LOPEZ,,MAX,GAB RIEL	20,000.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	15893	7201	55811203	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2763802124 DE TRANSPORTES MENDEZ, PAGO DE 09 HORAS DE RENTA DE MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE SANJA DE AGUA PLUVIAL DEL CANTON SAN RAMON HACIA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN, SANTOS	3,224.33	0.00
27/12/2023	PAG	CH	15896	7202	55814047	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1797213140 DE TRANSPORTES RL, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA, UTILIZADO PARA TRABAJOS VIVERO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 15029816LOPEZ,RAMIREZ,,FRANCIS CO,ANDRES	5,000.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	15898	7203	55815083	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.275466475 DE CONSTRUCTORA SERCONSA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 14 HORAS DE MAQUINARIA,23 VIAJES CON CAMION TRASLADO DE TIERRA, TRABAJOS REALIZADOS LIMPIEZA DE CAMINO ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL.	NIT: 12762601PEREZ,LOPEZ,,ODAVIAS,R ODOLFO	11,800.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	15900	7204	55819675	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1743407110 DE CONSTRUCTORA MINERVA OCCIDENTE, PAGO DE DIFERENTES FLETES EN VACIADO DE DERRUMBES Y DEMOLICION DE MURO DE TIERRA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 33721483ESTRADA,GODINEZ,,GLEN DY,DUBILIA	25,000.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	15906	7205	55827692	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1448034846 DE PEDRO PAUL MUNGUIA, PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA TECNICA Y LEGAL DEL REGLAMENTO DE AGUA, ASI COMO ASISTENCIA A COCODES POBLACION Y CONCEJO MUNICIPAL, DICTAMENES CORRESPONDIENTES.	NIT: 12821772MUNGUIA,GIL,,PEDRO,PA UL	15,000.00	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 26 de 29
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:10:38
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
27/12/2023	PAG	CH	15907	7206	55827908	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.228344357 DE AUDIO & EVENTOS MARQUENSE, PAGO DE 05 HORAS DE MARIMBA ORQUESTA EN ACTIVIDAD DEL DIA 17 DE ENERO DEL AÑO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 107014343LÓPEZ,LÓPEZ,,NELSON,F LORENTÍN	20,000.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	15908	7207	55828254	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3854319911 DE PRODUCCIONES QUETZALI, PAGO DE PRODUCCION DE EVENTO Y ELECCION DE PRINCESA MAM Y SEÑORITA SAN ANTONIO 2024.	NIT: 17345529BARRIOS,JUAREZ,,CARLOS, AROLDO	10,000.00	0.00
28/12/2023	PAG	CH	15914	167	55858851	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO	NIT: 13174622BARRIOS,MATIAS,,AUDULI O,ROCAEL	503,900.00	0.00
28/12/2023	PAG	CH	15915	170	55861581	#. 007-2023 DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS PAGO DE DOCUMENTO ÚLTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% 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 SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 13174622BARRIOS,MATIAS,,AUDULI O,ROCAEL	125,880.00	0.00
28/12/2023	DIR	DP	74836893	585	55854311	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24771151	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	328.00
28/12/2023	NDC	NDC	2923538	683	55854528	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS AVANCE FISICO 100%	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	95,000.00
28/12/2023	DIR	DP	74838640	3198	55755297	Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 16:07:38 con número de documento 24749192	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	655.00
28/12/2023	DIR	DP	74836791	3200	55825618	Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 16:18:26 con número de documento 24764577	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,780.00
28/12/2023	DIR	DP	74836894	3201	55858249	Cierre de caja con fecha del 28/12/2023 15:51:11 con número de documento 24772034	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,610.00
28/12/2023	PAG	CH	15913	5694	55856553	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1341868727 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 60.12 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	1,970.13	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 27 de 29
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:10:38
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
28/12/2023	PAG	CH	15920	5695	55872275	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.152257828 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y COMUNALES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	8,460.00	0.00
28/12/2023	PAG	CH	15921	5696	55872466	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3505276844 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	8,800.00	0.00
28/12/2023	PAG	CH	15924	5698	55873372	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.470631281 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 19.15 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 7090544RAMOS.CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	610.31	0.00
28/12/2023	PAG	CH	15912	7209	55838290	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1205552362 DE FUENTES & ASOCIADOS, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.030-2023.	NIT: 31927467FUENTES,BAMACA,,HENRY ,HERMELINDO	6,000.00	0.00
28/12/2023	PAG	CH	15916	7210	55871790	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2646952275 DE KINGS PRODUCCIONES, PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION DE PANTALAS Y SERVICIO DE GENERADOR ELECTRICO ACTIVIDAD ELECCION Y CORONACION DE PRINCESA MAM 2024-2025.	NIT: 101249675LÓPEZ,LÓPEZ,,JUANA,PA ULA	14,000.00	0.00
28/12/2023	PAG	CH	15917	7211	55871865	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.889145550 DE KINGS PRODUCCIONES, PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION DE PANTALLAS Y SERVICIO DE GENERADOR ELECTRICO ACTIVIDAD ELECCION Y CORONACION REINA DE LA FERIA 2024-2025.	NIT: 101249675LÓPEZ,LÓPEZ,,JUANA,PA ULA	16,000.00	0.00
28/12/2023	PAG	CH	15918	7212	55871965	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2429515294 DE KINGS PRODUCCIONES, PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION EN DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS CELEBRACION FERIA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ.	NIT: 101249675LÓPEZ,LÓPEZ,,JUANA,PA ULA	10,200.00	0.00
28/12/2023	PAG	CH	15919	7213	55872049	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2876263488 DE COMPUMANIA, PAGO DE DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	5,414.00	0.00
28/12/2023	PAG	CH	15922	7214	55873046	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3830728777 DE KINGS PRODUCCIONES, PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES QUE SE REALIZAN POR FESTIVIDADES SAN ANTONIO DE ABAD 2024.	NIT: 101249675LÓPEZ,LÓPEZ,,JUANA,PA ULA	16,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 28 de 29
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:10:38
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
28/12/2023	PAG	CH	15923	7215	55873120	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3708112131 DE RANALDI ARDIANO FUENTES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.046-2023.	NIT: 57858403ARDIANO,FUENTES,,RONA LDI,ABIDAN	6,000.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	15925	5702	55903239	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.42618231 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE PINTURA UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	8,120.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	15926	5703	55903441	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.247022187 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	11,483.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	15927	5704	55903508	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.530665128 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 18 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	630.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	15928	5705	55903877	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3491460 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 09 DESAYUNOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	315.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,660,129.66	3,058,554.15
SALDO DE LA CUENTA:									5,221,636.63
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



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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 29 de 29
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:10:38
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
							TOTAL DEL BANCO:	3,660,129.66	3,058,554.15
							SALDO DEL BANCO:		5,221,636.63
							TOTALES:	3,660,129.66	3,058,554.15
							SALDO TOTAL:		5,221,636.63