



**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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024**

**Página: Página 1 de 22**  
**Fecha: 22/05/2024**  
**Hora: 14:37:15**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: MBGARCIA**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3683000063 CUENTA UNIDA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ - SALDO INICIAL: 7,172,966.30</b>									
01/04/2024	PAG	CH	16227	5825	56989504	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3495379691 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 17 ALMUERZOS 32 CENAS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 11068981RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAIL_MARIO	2,450.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	16228	5826	56995341	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3271118469 DE TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, MARCOS.	NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,UDENI	4,280.00	0.00
03/04/2024	PAT	CH	16231	839	57009818	RECIBO N0.4634311 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE MARZO 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,845.11	0.00
03/04/2024	PAT	CH	16233	840	57009900	RECIBO N0.8080 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES MES DE MARZO 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,596.89	0.00
03/04/2024	PAT	CH	16234	841	57011098	RECIBO N0.42159333504 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE MARZO 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,620.00	0.00
03/04/2024	PAT	CH	16235	842	57011203	RECIBO N0.42160678164 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE MARZO 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,700.00	0.00
03/04/2024	PAT	CH	16236	843	57011263	RECIBO N0.42160678164 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MARZO 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,053.51	0.00
03/04/2024	PAT	CH	16237	844	57011327	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	460.01	0.00
03/04/2024	PAG	CH	16229	2838	57006449	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS LLENADO DE BOLSAS PARA LA PRODUCCION FORESTAL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MAITER WILFREDO PEREZ MENDEZ	NIT: E96778286PEREZ MENDEZ,MAITER WILFREDO	6,542.94	0.00
03/04/2024	PAG	CH	16238	5827	57012964	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.247025651 DE AGROPECUARIA Y COMERCIAL LA GRANJA, POR LA COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS PARA LA PRODUCCION FORESTAL DE LOS VIVEROS MUNICIPALES AÑO 2024.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	24,981.00	0.00
03/04/2024	PAG	CH	16230	7343	57009784	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.4634311 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,121.67	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024**

Página: Página 2 de 22

Fecha: 22/05/2024

Hora: 14:37:15

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2024	PAG	CH	16232	7344	57009863	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.8079 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE MARZO 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,281.26	0.00
04/04/2024	DIR	DP	60970593	601	57007345	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26184725	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	789.00
04/04/2024	PAG	CH	16243	2839	57022522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS 350 METROS DE EMPEDRADO CAMINO VECINAL SECTOR LOS VELASQUEZ ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ADIEL GEREMIAS RAMIREZ PEREZ	NIT: E86077566RAMIREZ PEREZ,ADIEL GEREMIAS	6,661.90	0.00
04/04/2024	PAG	CH	16242	2839	57022525	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS 350 METROS DE EMPEDRADO CAMINO VECINAL SECTOR LOS VELASQUEZ ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GERVER ROMAIN RAMIREZ PEREZ	NIT: E86077644RAMIREZ PEREZ,GERVER ROMAIN	6,661.90	0.00
04/04/2024	DIR	DP	1185387326	3259	56988884	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:03:10 con número de documento 26161650	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,858.36
04/04/2024	DIR	DP	60970669	3260	57002360	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 16:23:12 con número de documento 26176878	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,800.00
04/04/2024	DIR	DP	60972529	3261	57014948	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 08:25:40 con número de documento 26215616	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	649.36
04/04/2024	PAG	CH	16239	7345	57020579	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.934301009 DE EDSON LEROY GARCIA JUAREZ, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO PLANTEAMINETO DE INCIDENTE TERMINACION DE CONTRATO IDENTIFICADO CON EL NUMERO 12071-2024-00254 EN EL JUZGADO DE FAMILIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 38203324GARCIA,JUAREZ,,EDSON,L EROY	5,000.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	16240	7346	57021232	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2611760817 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA CASESRIO VISTA HERMOSA FECHA 30/03/2024 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	1,200.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	16241	7347	57021405	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.718957 DE FUNDABIEM, PAGO DE DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,500.00	0.00
05/04/2024	DIR	DP	60972530	602	57015633	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26220023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	485.00
05/04/2024	DIR	DP	60972531	3262	57022932	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 16:27:08 con número de documento 26242586	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	518.52



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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 3 de 22

Fecha: 22/05/2024

Hora: 14:37:15

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/04/2024	DIR	DP	60972815	3263	57033630	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 16:24:18 con número de documento 26288046	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,043.36
09/04/2024	PAG	CH	16244	5793	57052114	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1705068396 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA PARA SUBLIMACION MARCA EPSON MODELO L1250,01 PLANCHA DE CALOR DE 38 CMS X 38 CMS,1000 HOJAS PARA SUBLIMAR, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO,ESTUARDO	9,550.00	0.00
09/04/2024	PAG	CH	16246	7304	57052239	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4074915298 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., PAGO DE RENTA DE CORTADORA DE PAVIMENTO TRABAJOS REALIZADOS CAMBIOS DE LLAVES GENERALES CAJAS DE REGISTRO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	2,830.00	0.00
09/04/2024	PAG	CH	16245	7316	57052169	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO 135285161 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 016-2024	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZALO,ISABEL	3,400.00	0.00
10/04/2024	DIR	DP	60974474	3265	57055732	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 08:15:01 con número de documento 26373356	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,170.00
10/04/2024	DIR	DP	60974475	3266	57062132	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 16:05:28 con número de documento 26380009	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,340.00
10/04/2024	PAG	CH	16251	5829	57058964	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3892658291 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 12 TUBO GALVANIZADO PARA CERCA 3"CHAPA 16, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTES COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJANDRO,DAGOBERTO	3,960.00	0.00
10/04/2024	PAG	CH	16253	5830	57059530	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1542278880 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 03 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE CORONA CLASICA CELESTE TROPICAL, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE TANQUES DE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	2,250.00	0.00
10/04/2024	PAG	CH	16254	5831	57059541	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1824868344 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 06 CUBETAS DE PINTURA PARA TRAFICO,05 GALONES DE THINER,03 FELPA DE REPUESTO PARA RODILLO, UTILIZADOS PARA SEÑALIZACION VIAL CALLES PRINCIPALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	8,828.45	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 4 de 22  
Fecha: 22/05/2024  
Hora: 14:37:15  
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2024	PAG	CH	16260	5832	57063235	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2480621878 DE TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM, POR LA COMPRA ALIMENTOS PARA PERSONAS, PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,UDENI	2,239.00	0.00
10/04/2024	PAG	CH	16257	5833	57060485	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1119243210 DE VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 180 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD CONMEMORACION DIA DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	5,400.00	0.00
10/04/2024	PAG	CH	16258	5834	57060491	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.411255669 DE VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 110 REFACCIONES, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE FECHA 04/ MARZO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	1,650.00	0.00
10/04/2024	PAG	CH	16259	5835	57061144	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.702369245 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE 104 KITS DE UTILES ESCOLARES PARA EL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION EN COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICION DE POBREZA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	24,869.46	0.00
10/04/2024	PAG	CH	16247	7348	57055702	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1329873942 DE ARDIANO FUENTES RONALDI, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2024.	NIT: 57858403ARDIANO,FUENTES,,RONA LDI,ABIDAN	6,000.00	0.00
10/04/2024	PAG	CH	16248	7349	57055736	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.652429785 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION DISEÑO PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	49,000.00	0.00
10/04/2024	PAG	CH	16249	7350	57056447	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1605386755 DE TRANSPORTES GONZALEZ, PAGO DE SERVICIO DE 12 VIAJES DE RIPIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ESTADIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	1,575.00	0.00
10/04/2024	PAG	CH	16250	7351	57056687	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.037831 DE MANCUERNA, CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, 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	34,600.00	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024**

**Página: Página 5 de 22**

**Fecha: 22/05/2024**

**Hora: 14:37:15**

**R00816167.rpt**

**Usuario: MBGARCIA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2024	PAG	CH	16252	7352	57059427	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2670543943 DE TRANSPORTE MONTERROSO, POR PAGO DE 17 VIAJES CON CISTERNA DE AGUA, UTILIZADO PARA EL LAVADO DEL SALON MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL Y LIMPIEZA DE CALLES Y ARRIATES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, MARCOS.	NIT: 34175008MONTERROSO,PEÑALONZ O.,JAIME,ROMEO	8,500.00	0.00
10/04/2024	PAG	CH	16255	7353	57060061	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3006678786 DE ARRENDAMIENTO LAS AZUCENAS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.032-2024.	NIT: 2305963KGONZALEZ,CARDONA,,FL OR.DE MARIA	5,400.00	0.00
10/04/2024	PAG	CH	16256	7354	57060152	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.220876571 DE ARRENDAMIENTO LAS AZUCENAS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROCESOS FORMATIVOS EDUCACIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.033-2024.	NIT: 2305963KGONZALEZ,CARDONA,,FL OR.DE MARIA	3,000.00	0.00
12/04/2024	NDC	NDC	60968113	699	57085149	Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA DE RENAP, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 87-2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
12/04/2024	NDD	NDB	60968113	699	57085272	Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA DE RENAP, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 87-2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	4,000.00	0.00
12/04/2024	NDC	NDC	60968113	700	57085184	Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA DE RENAP, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 87-2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
12/04/2024	NDD	NDB	60968113	700	57085287	Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA DE RENAP, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 87-2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	4,000.00	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 6 de 22

Fecha: 22/05/2024

Hora: 14:37:15

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2024	NDC	NDC	60968113	701	57085347	Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA DE RENAP, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 87-2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
12/04/2024	NDC	NDC	60968113	702	57085407	Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA DE RENAP, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 87-2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
12/04/2024	DIR	DP	60974255	3264	57043334	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 16:25:32 con número de documento 26361994	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	480.00
12/04/2024	PAG	CH	16262	7355	57079426	PAGO DE DOCUMENTO FEL DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. S.M. PERIODO FACTURADO AL 01 ABRIL 2024.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,452.00	0.00
12/04/2024	PAG	CH	16261	7356	57079410	PAGO DE DOCUMENTO FEL DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES PERIODO DE LECTURA DEL 05/02/2024 AL 06/03/2024	NIT: 1494621DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,905.95	0.00
12/04/2024	PAG	CH	16263	7357	57081772	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1982481708 DE OFICINA JURIDICA CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES 11 DECLARACIONES JURADAS,02 AUTENTICAS DE DOCUMENTOS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27885046CIFUENTES,ESTRADA,,EL FEGO,DOMINGO	1,850.00	0.00
15/04/2024	PAG	CH	16264	5836	57095884	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.733958023 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE 08 CUBETAS DE PINTURA CORONA CLASICA LATEX, UTILIZADO MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	2,320.00	0.00
15/04/2024	PAG	CH	16265	5837	57096329	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1579304170 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE PIEDRA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR TIERRA NEGRA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	14,000.00	0.00
15/04/2024	PAG	CH	16266	5838	57098228	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3506849643 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 01 CAMIONADA DE PIEDRA BOLA,01 CAMIONADA DE SELECTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR EL NOPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	2,800.00	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 7 de 22

Fecha: 22/05/2024

Hora: 14:37:15

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2024	PAG	CH	16267	5839	57098238	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.743787434 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, MARCOS.	NIT: 43310117TUL.SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	6,000.00	0.00
15/04/2024	PAG	CH	16268	5840	57098257	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3996140536 DE COMERCIAL GODINEZ, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, MARCOS.	NIT: 6366899GODINEZ,GONZALEZ,,MAXIMO,ISAIAS	6,000.00	0.00
16/04/2024	NDC	NDC	16042024	278	57112185	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43998614 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 abril de 2024..SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,476,201.03
16/04/2024	PAG	CH	16269	5841	57105078	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.613764524 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 60.22 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	2,220.31	0.00
16/04/2024	PAG	CH	16270	5842	57105096	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.128534097 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 64.97 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	2,051.10	0.00
16/04/2024	PAG	CH	16271	5845	57105884	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2408532586 DE SOLUCIONES AGROAMBIENTALES DEL CAMPO PYG, POR LA COMPRA DE 4736 POLLOS DE ENGORDE DE 2 SEMANAS RAZA SASSO VARIEDAD REDBRO POLLOS PELUCOS: APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN COMUNIDADES SANTO DOMINGO, CASERIO LA FELICIDAD ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS.	NIT: 98336452GALVEZ,SANCHEZ,,HELEN,SULEMA	89,747.20	0.00
16/04/2024	PAG	CH	16272	5846	57105894	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3722462330 DE SOLUCIONES AGROAMBIENTALES DEL CAMPO PYG, POR LA COMPRA DE 4736 POLLOS DE ENGORDE DE 2 SEMANAS RAZA SASSO VARIEDAD RED BRO POLLOS PELUCOS: APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN COMUNIDADES: ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN JOSE GRANADOS, SANTA IRENE	NIT: 98336452GALVEZ,SANCHEZ,,HELEN,SULEMA	89,747.20	0.00
16/04/2024	PAG	NDB	44038510	7358	57113906	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101203**  
**CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024**

**Página: Página 8 de 22**

**Fecha: 22/05/2024**

**Hora: 14:37:15**

**R00816167.rpt**

**Usuario: MBGARCIA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2024	PAG	CH	16273	5848	57119739	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.919618222 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA: UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	947.00	0.00
17/04/2024	PAG	CH	16274	5850	57124178	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1168064519 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE 30 LIBROS PARA CUENTOS ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DEL LIBRO BIBLIOTECA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	600.00	0.00
17/04/2024	PAG	CH	16275	5851	57124193	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2044544856 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 02 RASTRILLOS PLASTICOS FLEXIBLE NARANJA TRUPER,02 HILO REDONDO PARA DESMALEZEDORA,03 GUANTE NYLON TRUPER, UTILIZADO PARA TRABAJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	205.00	0.00
18/04/2024	DIR	DP	60968126	3267	57071500	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:12:24 con número de documento 26389759	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	340.00
18/04/2024	DIR	DP	60968114	3268	57084604	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 16:01:35 con número de documento 26397558	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	370.00
18/04/2024	DIR	DP	60970046	3269	57100272	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 16:12:27 con número de documento 26406541	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,741.88
18/04/2024	PAG	CH	16276	5852	57134213	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4138749472 DE TRANSPORTES ASTRID, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 12523135CARRETO,LOPEZ,,ROELME R,RENE	5,732.14	0.00
18/04/2024	PAG	CH	16277	5853	57134236	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.600791274 TECNICA Y PROCESOS HIDRICOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE 5 CUBETAS DE CLORO DE 55 LTS EN TABLETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 68%, SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 100159362TECNICA Y PROCESOS HIDRICOS, SOCIEDAD ANONIMA	15,500.00	0.00
18/04/2024	PAG	CH	16279	5854	57137072	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2203863362 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 01 CAMIONADA DE PIEDRA BOLA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR EL NOPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	1,400.00	0.00
18/04/2024	PAG	CH	16278	5855	57134239	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2221163121 DE TRANSPORTES ASTRID, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 12523135CARRETO,LOPEZ,,ROELME R,RENE	5,732.14	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 9 de 22

Fecha: 22/05/2024

Hora: 14:37:15

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2024	DIR	DP	60970044	3270	57114121	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 15:57:00 con número de documento 26415687	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,655.00
19/04/2024	DIR	DP	60976339	3271	57130194	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 16:28:45 con número de documento 26424550	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	889.36
19/04/2024	DIR	DP	60976340	3272	57142073	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 15:58:25 con número de documento 26435073	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,265.00
19/04/2024	PAG	CH	16280	5856	57147668	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4082126574 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 28 ANTIVIRUS ORIGINAL ESET NOD32 VALIDEZ 1 AÑO, UTILIZADOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	5,292.00	0.00
23/04/2024	APB	NDC	16281	5857	57184302	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16281 DEL EXPEDIENTE 5857. Pago de FACTURA FEL 3476637073 TELAS EMANUEL POR LA COMPRA 818 YARDAS DE TELA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO TALLERES DE CORTE CONFECCION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 12929484FUENTES,NAVARRO,,GEVE RLIN,AMILCAR	0.00	23,645.09
23/04/2024	PAG	CH	16281	5857	57173402	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3476637073 TELAS EMANUEL POR LA COMPRA 818 YARDAS DE TELA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO TALLERES DE CORTE CONFECCION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 12929484FUENTES,NAVARRO,,GEVE RLIN,AMILCAR	23,645.09	0.00
23/04/2024	PAG	CH	16288	5857	57184318	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3476637073 TELAS EMANUEL POR LA COMPRA 818 YARDAS DE TELA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO TALLERES DE CORTE CONFECCION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 12929484FUENTES,NAVARRO,,GEVE RLIN,AMILCAR	23,645.09	0.00
23/04/2024	APB	NDC	16282	5858	57184389	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16282 DEL EXPEDIENTE 5858. Pago de FACTURA FEL 1946962448 TELAS EMANUEL POR 1530 YARDAS DE TELA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO DOTACION INSUMOS EN COMPRA DE TELAS PARA TRABAJOS TECNICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 12929484FUENTES,NAVARRO,,GEVE RLIN,AMILCAR	0.00	23,836.16
23/04/2024	PAG	CH	16282	5858	57173423	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 1946962448 TELAS EMANUEL POR 1530 YARDAS DE TELA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO DOTACION INSUMOS EN COMPRA DE TELAS PARA TRABAJOS TECNICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 12929484FUENTES,NAVARRO,,GEVE RLIN,AMILCAR	23,836.16	0.00
23/04/2024	PAG	CH	16289	5858	57184411	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 1946962448 TELAS EMANUEL POR 1530 YARDAS DE TELA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO DOTACION INSUMOS EN COMPRA DE TELAS PARA TRABAJOS TECNICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 12929484FUENTES,NAVARRO,,GEVE RLIN,AMILCAR	23,836.16	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024**

**Página: Página 10 de 22**  
**Fecha: 22/05/2024**  
**Hora: 14:37:15**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: MBGARCIA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	APB	NDC	16283	5859	57184496	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16283 DEL EXPEDIENTE 5859. Pago de FACTURA FEL 46941537 CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR POR 6 CAMINADAS DE PIEDRA BOLA PARA LA CONSERVACION DE CAMINO INGRESO AL INSTITUTO BASICO SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,, WALTER,ARTEMIO	0.00	8,400.00
23/04/2024	PAG	CH	16283	5859	57173433	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 46941537 CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR POR 6 CAMINADAS DE PIEDRA BOLA PARA LA CONSERVACION DE CAMINO INGRESO AL INSTITUTO BASICO SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,, WALTER,ARTEMIO	8,400.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	16290	5859	57184522	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 46941537 CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR POR 6 CAMINADAS DE PIEDRA BOLA PARA LA CONSERVACION DE CAMINO INGRESO AL INSTITUTO BASICO SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,, WALTER,ARTEMIO	8,400.00	0.00
23/04/2024	APB	NDC	16284	7359	57180799	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16284 DEL EXPEDIENTE 7359. Pago de FACTURA FEL N0.1457800446 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., PAGO DEL 100% SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION DISEÑO PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	45,000.00
23/04/2024	APB	NDC	16285	7359	57180889	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16285 DEL EXPEDIENTE 7359. Pago de FACTURA FEL N0.1457800446 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., PAGO DEL 100% SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION DISEÑO PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	45,000.00
23/04/2024	APB	NDC	16286	7359	57181208	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16286 DEL EXPEDIENTE 7359. Pago de FACTURA FEL N0.1457800446 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., PAGO DEL 100% SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION DISEÑO PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	45,000.00
23/04/2024	PAG	CH	16284	7359	57180627	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1457800446 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., PAGO DEL 100% SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION DISEÑO PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	45,000.00	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 11 de 22

Fecha: 22/05/2024

Hora: 14:37:15

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	CH	16285	7359	57180815	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1457800446 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., PAGO DEL 100% SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION DISEÑO PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	45,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	16286	7359	57180921	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1457800446 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., PAGO DEL 100% SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION DISEÑO PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	45,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	16287	7359	57181210	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1457800446 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., PAGO DEL 100% SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION DISEÑO PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	45,000.00	0.00
24/04/2024	PAG	CH	16309	166	57206484	PAGO DE DOCUMENTO VALOR ÚLTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100 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	107,880.00	0.00
24/04/2024	PAG	CH	16310	169	57206495	PAGO DE DOCUMENTO VALOR ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.009-2023 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CASERIO NUEVA JERUSALÉM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	158,300.00	0.00
24/04/2024	DIR	DP	60976498	603	57152535	Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26441405	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	396.00
24/04/2024	PAG	CH	16294	2840	57194932	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS: CONSERVACION DE CAMINO INGRESO INSTITUTO BASICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO SARBELIO FEDERICO LOPEZ CARDONA	NIT: E74498317LOPEZ CARDONA,SARBELIO FEDERICO	9,017.36	0.00
24/04/2024	PAG	CH	16293	2840	57194935	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS: CONSERVACION DE CAMINO INGRESO INSTITUTO BASICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO JOAQUIN ROMAN PEREZ ALVARADO	NIT: E19775017PEREZ ALVARADO,JOAQUIN ROMAN	9,017.36	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 12 de 22  
Fecha: 22/05/2024  
Hora: 14:37:15  
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2024	PAG	CH	16296	2841	57195452	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS 150 METROS DE EMPEDRADO DE CAMINO VECINAL PARTE ALTA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SAC.S.M. PARA EL EMPLEADO ADIEL GEREMIAS RAMIREZ PEREZ	NIT: E86077566RAMIREZ PEREZ,ADIEL GEREMIAS	5,710.20	0.00
24/04/2024	PAG	CH	16302	2842	57202371	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS 150 METROS DE EMPEDRADO DE CAMINO VECINAL PARTE ALTA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SAC.S.M. PARA EL EMPLEADO ANGEL JOSUE GODINEZ MAZARIEGOS	NIT: E97196200GODINEZ MAZARIEGOS,ANGEL JOSUE	5,710.20	0.00
24/04/2024	DIR	DP	60976499	3273	57153818	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 15:54:45 con número de documento 26442321	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,290.00
24/04/2024	DIR	DP	60978269	3275	57186996	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:13:11 con número de documento 26461866	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,355.00
24/04/2024	PAG	CH	16297	5843	57195571	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2522825934 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 06 TUBOS DE CONCRETO DE 20", UTILIZADOS PARA CAMINO VECINAL SECTOR LOS RAMIREZ ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	2,250.00	0.00
24/04/2024	PAG	CH	16295	5860	57195091	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1559644629 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., POR LA COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	14,000.00	0.00
24/04/2024	PAG	CH	16299	5861	57198671	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 547897735 RESTAURANTE EL COMALITO POR 60 REFACCIONES SERVIDAS EN CAPACITACION SOBRE LA IDENTIFICACION DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN NIÑOS DIRIGIDO A DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, IMPARTIDO EL DIA 17 DE ABRIL 2024 POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	NIT: 71548912JUAREZ,FUENTES,,DELIA,S USSETTE	1,200.00	0.00
24/04/2024	PAG	CH	16305	5862	57205064	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3226488193 ANDELINO RUPERTO RAMIREZ CARDONA POR 110 REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE COMUDE REALIZADO EL 8 DE ABRIL 2024 EN SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	1,650.00	0.00
24/04/2024	PAG	CH	16303	5863	57203892	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4234104772 DE CONSTRUCTORA MINERVA OCCIDENTE, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 33721483ESTRADA,GODINEZ,,GLEN DY,DUBILIA	6,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 13 de 22  
Fecha: 22/05/2024  
Hora: 14:37:15  
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2024	PAG	CH	16304	5864	57204902	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 2543734505 CLEANMARQ POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL QUE SERVIRAN PARA TRABAJOS TECNICOS EN LOS DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES PROPORCIONADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 52389049FUENTES,LOPEZ,,MERARIS ARAI	24,989.00	0.00
24/04/2024	PAG	CH	16308	5865	57205900	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4045230006 DE FUNERALES ETERNIDAD, PAGO DE SERVICIO FUNERARIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 5320925RODRIGUEZ,BARRIOS,SAND OVAL,AURA,MARINA	2,000.00	0.00
24/04/2024	PAG	CH	16311	5866	57207161	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2687191461 DE VEMACO, POR LA COMPRA DE 08 CUBETAS DE PINTURA R-15,04 LAVAMANOS BLANCO,04 SANITARIO BLANCO, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 87377993ELADIO UBALDO LOPEZ VASQUEZ Y JUAN JOSE PEREZ LOPEZ COPROPIEDAD	13,200.00	0.00
24/04/2024	PAG	CH	16312	5867	57207163	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1394230749 DE VEMACO, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS PVC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUNIDADES SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 87377993ELADIO UBALDO LOPEZ VASQUEZ Y JUAN JOSE PEREZ LOPEZ COPROPIEDAD	14,850.00	0.00
24/04/2024	PAG	CH	16291	7360	57192653	PAGO DE DOCUMENTO FEL 900547744 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. S.M. PERIODO FACTURADO AL 13 MARZO 2024.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	373.99	0.00
24/04/2024	PAG	CH	16292	7361	57193311	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.885607508 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR, PAGO DEL 100% DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR LA IGLESIA CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,, WALTER,ARTEMIO	89,995.00	0.00
24/04/2024	PAG	CH	16301	7362	57200317	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1670268389 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL NUEVA GENERACION, PAGO DEL 100% DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERS DE ADOQUIN SECTOR LA CIPRESADA CASERIO SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 81032552GODINEZ,MAZARIEGOS,,L UIS,ENRIQUE	89,994.00	0.00
24/04/2024	PAG	CH	16298	7363	57195933	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3046395757 COMPUMANIA POR UN SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD E INSTALACION EN LOS ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	6,850.00	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 14 de 22  
Fecha: 22/05/2024  
Hora: 14:37:15  
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2024	PAG	CH	16300	7364	57199078	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4211229162 DE SIELZA, PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA CORREGIR EL FACTOR DE POTENCIA Y PROTECCION DE LAS INSTALACIONES SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA DE 80 HP ALDEA SAN JOSE GRANADOS.	NIT: 5442397SANTOS,TIZOL,,SAUL,NEFT ALI	12,371.87	0.00
24/04/2024	PAG	CH	16307	7365	57205253	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 4260056004 DAVID FERNANDO FUENTES OROZCO POR PRESENTACION ARTISTICA EN ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS EL 17 DE MARZO 2024.	NIT: 101250932FUENTES,ORÓZCO,,DAVID ,FERNANDO	1,300.00	0.00
24/04/2024	PAG	CH	16306	7366	57205156	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 1459307889 DAVID FERNANDO FUENTES OROZCO POR PRESENTACION ARTISTICA EN CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS EL DIA 29 DE MARZO DE 2024.	NIT: 101250932FUENTES,ORÓZCO,,DAVID ,FERNANDO	1,300.00	0.00
25/04/2024	PAG	CH	16320	2843	57212180	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ	NIT: E3365834LOPEZ LOPEZ,ELSA MARILU	1,400.00	0.00
25/04/2024	PAG	CH	16319	2843	57212182	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, 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
25/04/2024	PAG	CH	16318	2843	57212184	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO	NIT: E3365915CARDONA CARRETO,EPIFANIO RUDY	1,400.00	0.00
25/04/2024	PAG	CH	16317	2843	57212186	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR	NIT: E3467027GODINEZ AGUILAR,RENE GONZALO	1,400.00	0.00
25/04/2024	PAG	CH	16316	2843	57212188	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES	NIT: E3442667RIVERA CIFUENTES,MIRNA DALILA	1,400.00	0.00
25/04/2024	PAG	CH	16315	2843	57212190	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO VITALINO FUENTES LÓPEZ	NIT: E3466995FUENTES LÓPEZ,VIRGILIO VITALINO	1,400.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101203**  
**CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024**

**Página: Página 15 de 22**  
**Fecha: 22/05/2024**  
**Hora: 14:37:15**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: MBGARCIA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2024	PAG	NDB	44131359	2844	57218557	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	14,360.31	0.00
25/04/2024	PAG	CH	16321	2845	57218534	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PARA EL EMPLEADO ABNER OMAR LOPEZ ALMENGOR	NIT: E91106879LOPEZ ALMENGOR,ABNER OMAR	3,095.97	0.00
25/04/2024	PAG	NDB	44131335	2846	57218524	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
25/04/2024	PAG	NDB	44131323	2847	57218514	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
25/04/2024	PAG	CH	16322	2848	57218498	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PARA EL EMPLEADO ANELIO VERSAI GODINEZ OROZCO	NIT: E82380949GODINEZ OROZCO,ANELIO VERSAI	3,159.61	0.00
25/04/2024	PAG	NDB	44131292	2849	57218481	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE ABRIL 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
25/04/2024	PAG	NDB	44131281	2850	57218465	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,495.56	0.00
25/04/2024	PAG	NDB	44131268	2851	57218453	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	9,831.51	0.00
25/04/2024	PAG	NDB	44131258	2852	57218441	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,512.29	0.00
25/04/2024	PAG	NDB	44131249	2853	57218431	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
25/04/2024	PAG	NDB	44131238	2854	57218405	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE ABRIL 2024 CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,864.97	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 16 de 22  
Fecha: 22/05/2024  
Hora: 14:37:15  
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2024	PAG	NDB	44131227	2855	57218390	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
25/04/2024	PAG	NDB	44131213	2856	57218382	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,751.48	0.00
25/04/2024	PAG	NDB	44131203	2857	57218372	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,084.60	0.00
25/04/2024	PAG	NDB	44131192	2858	57218367	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,869.27	0.00
25/04/2024	PAG	NDB	44131184	2859	57218360	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
25/04/2024	PAG	NDB	44131178	2860	57218356	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	13,700.10	0.00
25/04/2024	PAG	NDB	44131170	2861	57218349	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	16,944.26	0.00
25/04/2024	PAG	NDB	44131162	2862	57218340	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DAFIM, MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,052.59	0.00
25/04/2024	PAG	CH	16331	2863	57222753	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	6,210.00	0.00
25/04/2024	PAG	CH	16330	2863	57222757	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LEONEL FAUSTO GONZALEZ	NIT: E95026441GONZALEZ GONZALEZ,LEONEL FAUSTO	6,210.00	0.00
25/04/2024	PAG	CH	16329	2863	57222761	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ	NIT: E95024822LOPEZ GONZALEZ,ANGEL ESTEBAN	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024**

**Página: Página 17 de 22**  
**Fecha: 22/05/2024**  
**Hora: 14:37:15**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: MBGARCIA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2024	PAG	CH	16328	2863	57222765	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	6,210.00	0.00
25/04/2024	PAG	CH	16327	2863	57222769	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO ISRAEL TEM VASQUEZ	NIT: E95025177TEM VASQUEZ,MARIO ISRAEL	6,210.00	0.00
25/04/2024	PAG	CH	16326	2863	57222773	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN ROMEL CIFUENTES	NIT: E95024853CIFUENTES,SELVIN ROMEL	6,210.00	0.00
25/04/2024	PAG	CH	16325	2863	57222777	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	6,210.00	0.00
25/04/2024	PAG	CH	16324	2863	57222781	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FREDY GABRIEL ESTRADA OROZCO	NIT: E95026511ESTRADA OROZCO,FREDY GABRIEL	6,210.00	0.00
25/04/2024	PAG	CH	16323	2863	57222785	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	6,210.00	0.00
25/04/2024	PAG	CH	16313	5869	57210523	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3719315806 DE SOLUCIONES AGROAMBIENTALES DEL CAMPO PYG, POR LA COMPRA DE 4736 POLLOS DE ENGORDE DE 2 SEMANAS RAZA SASSO VARIEDAD RED BRO (POLLOS PELUCOS): APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN COMUNIDADES DE VISTA HERMOSA LAS ESCOBAS Y CANDELARIA SIQUIBAL	NIT: 98336452GALVEZ,SANCHEZ,,HELEN, SULEMA	89,747.20	0.00
25/04/2024	PAG	CH	16314	5870	57210728	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1417365463 DE SOLUCIONES AGROAMBIENTALES DEL CAMPO PYG, POR LA COMPRA DE 4736 POLLOS DE ENGORDE DE 2 SEMANAS RAZA SASSO VARIEDAD RED BRO (POLLOS PELUCOS): APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN COMUNIDADES DE SAN RAFAEL SACATEPEQUE, NUEVA JERUSALEM	NIT: 98336452GALVEZ,SANCHEZ,,HELEN, SULEMA	89,747.20	0.00
26/04/2024	NDC	NDC	1150712550	703	57252307	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, CTA. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	12,208.52
26/04/2024	DIR	DP	60978453	3276	57204020	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 16:18:53 con número de documento 26469497	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	926.80



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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 18 de 22  
Fecha: 22/05/2024  
Hora: 14:37:15  
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2024	DIR	DP	60978452	3277	57227676	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 16:11:26 con número de documento 26476181	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	870.00
26/04/2024	PAG	CH	16338	5871	57251721	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2932949639 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 460 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DESFILE INAUGURAL FIESTA DE ENERO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ, RAMIREZ,, EVANGELINA, ELIDA	18,400.00	0.00
26/04/2024	PAG	CH	16334	7367	57232762	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 1297893969 ASTRID YESENIA DE LEON MALDONADO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL DE ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, HONORARIOS QUE CORRESPONDEN AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 036-2024	NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO	2,600.00	0.00
26/04/2024	PAG	CH	16333	7368	57232740	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 536299468 DINA OBDULIA QUICHE DE LEON POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL DE ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, HONORARIOS QUE CORRESPONDEN AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 037-2024	NIT: 38206544QUICHE, DE LEON,, DINA, OBDULIA	2,400.00	0.00
26/04/2024	PAG	CH	16332	7369	57232712	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3563929920 DE JUVINY JOSUE CABRERA GARCIA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 20-2024	NIT: 92451098CABRERA, GARCÍA,, JUVINY JOSUÉ	3,227.82	0.00
26/04/2024	PAG	NDB	44142890	7370	57232683	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3300345232 BRYAN ANDERSSON LOPEZ PEREZ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 38-2024	NIT: 99452987LÓPEZ, PÉREZ,, BRYAN, ANDERSSON	3,227.82	0.00
26/04/2024	PAG	NDB	44143092	7371	57233059	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1907248799 DE WUILDER CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.13-2024.	NIT: 69430667CIFUENTES, RIVERA,, WUILDER, BOSBELY	3,300.00	0.00
26/04/2024	PAG	NDB	44143292	7372	57233142	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.769149740 DE ESTUARDO JOSUE MORALES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.19-2024.	NIT: 69262276MORALES, COYOY,, ESTUARDO, JOSUE	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024**

**Página: Página 19 de 22**  
**Fecha: 22/05/2024**  
**Hora: 14:37:15**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: MBGARCIA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2024	PAG	CH	16335	7373	57233493	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1284132288 DE SERVICIOS TECNICOS MIL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL DISTRITO ESCOLAR N0.1203-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.040-2024.	NIT: 77406591PEÑA,CASTILLO.,MILVIA, MIGDALIA	3,227.82	0.00
26/04/2024	PAG	CH	16336	7374	57236097	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3755753510 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.017-2024.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ.,PETR ONILO,DESIDORO	3,400.00	0.00
26/04/2024	PAG	CH	16337	7375	57236769	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3194831881 FREDY EVERILDO RAMIREZ CIFUENTES POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. S.M. COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 041-2024	NIT: 10365626KRAMÍREZ,CIFUENTES.,FR EDY,EVERILDO	1,591.80	0.00
26/04/2024	PAG	NDB	44146700	7376	57237957	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 2614052117 SERVICIOS TECNICOS GARCIA POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. S.M. COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 12-2024	NIT: 90188705UZ,GARCIA.,HENDERSON, DAVID	3,700.00	0.00
26/04/2024	PAG	NDB	44146376	7377	57237606	PAGO DE DOCUMENTO FEL 3770369658 MT SERVICIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. S.M. COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 18-2024	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ.,MARCO TULIO,RUBEN	3,400.00	0.00
26/04/2024	PAG	CH	16339	7378	57252890	PAGO DE DOCUMENTO FEL 1764510923 DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. S.M. COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 011-2024	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO.,DELFINO, MIGUEL	3,400.00	0.00
26/04/2024	PAG	NDB	44156955	7379	57252745	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3091874645 SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 016-2024	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 20 de 22  
Fecha: 22/05/2024  
Hora: 14:37:15  
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2024	PAG	NDB	44156785	7380	57252452	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 795231970 SERVICIOS TECNICOS MAGDALENA GILMAN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 014-2024	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN	3,400.00	0.00
29/04/2024	DIR	DP	1916458113	3278	57254107	Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 16:23:25 con número de documento 26483194	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	480.00
29/04/2024	PAG	CH	16340	7381	57276592	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1827490255 DE ARRENDAMIENTO ARON, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.34-2024.	NIT: 23426063ESTRADA,CIFUENTES,,NEVIN,AARON	1,400.00	0.00
29/04/2024	PAG	CH	16341	7382	57277725	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.53496376 DE CARDONA CARDONA SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.035-2024.	NIT: 108427269CARDONA,CARDONA,,DA RWIN,OMERO	3,227.82	0.00
29/04/2024	PAG	CH	16342	7383	57278011	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1272660406 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP, COORDINADOR DEAGUAS, MES DE ABRIL 2024.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO	5,300.00	0.00
29/04/2024	PAG	CH	16343	7384	57278304	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3482274397 DE ELIOS MIGUEL ESTRADA GUINAC, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.30-2024.	NIT: 37056271ESTRADA,GUINAC,,ELIOS, MIGUEL	6,000.00	0.00
29/04/2024	PAG	CH	16344	7385	57278619	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4109386256 DE ARDIANO FUENTES RONALDI ABIDAN, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.31-2024.	NIT: 57858403ARDIANO,FUENTES,,RONALDI,ABIDAN	6,000.00	0.00
29/04/2024	PAG	CH	16345	7386	57281183	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.215565761 DE S.M.C. SERVICIOS MULTIPLES EN CONSTRUCCION, POR PAGO DE 49.70 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7993013OROZCO,GONZALEZ,,JENER,ISAIA	24,850.00	0.00
29/04/2024	PAG	CH	16346	7387	57281878	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3509272762 DE S.M.C. SERVICIOS MULTIPLES EN CONSTRUCCION, POR PAGO DE 22 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7993013OROZCO,GONZALEZ,,JENER,ISAIA	11,000.00	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024**

**Página: Página 21 de 22**  
**Fecha: 22/05/2024**  
**Hora: 14:37:15**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: MBGARCIA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	PAG	CH	16347	7388	57283432	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4074391281 DE S.M.C. SERVICIOS MULTIPLES EN CONSTRUCCION, POR PAGO DE 28.20 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RODO PARA COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7993013OROZCO,GONZALEZ,,JENER ,ISAIAS	10,860.00	0.00
29/04/2024	PAG	CH	16348	7389	57284195	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.85935346 DE S.M.C. SERVICIOS MULTIPLES EN CONSTRUCCION, POR PAGO DE 23 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE BAJA COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7993013OROZCO,GONZALEZ,,JENER ,ISAIAS	11,500.00	0.00
30/04/2024	DIR	DP	60972383	604	57166340	Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26451599	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	439.50
30/04/2024	DIR	DP	94542116	605	57312918	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26503053	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	538.00
30/04/2024	DIR	DP	94542116	606	57313152	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26503114	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	55.00
30/04/2024	DIR	DP	60972384	3274	57167978	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 16:20:30 con número de documento 26452124	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,948.00
30/04/2024	DIR	DP	94542156	3279	57281859	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 16:09:47 con número de documento 26494052	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	990.00
30/04/2024	DIR	DP	94542114	3280	57316309	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 15:32:32 con número de documento 26503826	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,743.36
30/04/2024	PAG	CH	16353	5873	57313656	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.71387699 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 03 CAMIONADAS DE PIEDRA DE 7 METROS, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	4,200.00	0.00
30/04/2024	PAG	CH	16349	7390	57292856	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.583614896 DE S.M.C. SERVICIOS MULTIPLES EN CONSTRUCCION, PAGO DE 41.60 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES PARTE BAJA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7993013OROZCO,GONZALEZ,,JENER ,ISAIAS	22,800.00	0.00
30/04/2024	PAG	CH	16350	7391	57298091	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.141707910 DE XPRINT, PAGO DE IMPRESION DE MOLDES PARA CENSO DE CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO	300.00	0.00
30/04/2024	PAG	CH	16351	7392	57298395	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1252410669 DE EVENTOS MUSICALES DORADOS, PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ DIA 18/03/2024.	NIT: 101250932FUENTES,ORÓZCO,,DAVID ,FERNANDO	1,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
 Clasificación Institucional: 12101203  
 CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 22 de 22  
 Fecha: 22/05/2024  
 Hora: 14:37:15  
 R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	CH	16352	7393	57298858	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1263747119 DE SERVICIO DE TRANSPORTE CARRETO, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD CAPITAL POR EQUIPO Y MOBILIARIO E INSUMOS MEDICOS PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 52992365CARDONA,PEREZ,,VICENT A.,ANASTACIA	2,000.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<u>1,953,449.02</u>	<u>1,729,717.30</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>6,949,234.58</b>
Cuenta Monetaria: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<u>1,953,449.02</u>	<u>1,729,717.30</u>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>								<u><u>1,953,449.02</u></u>	<u><u>1,729,717.30</u></u>
<b>TOTALES:</b>								<b>1,953,449.02</b>	<b>1,729,717.30</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>								<u><u>1,953,449.02</u></u>	<u><u>1,729,717.30</u></u>