



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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 1 de 18
Fecha: 24/07/2024
Hora: 08:48:09
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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3683000063 CUENTA UNIDA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ - SALDO INICIAL: 7,355,781.34									
04/06/2024	PAT	CH	16483	852	57694996	RECIBO N0. 42873978273 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,068.08	0.00
04/06/2024	PAT	CH	16484	853	57695065	RECIBO N0. 42873978273 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES MAYO DEL AÑO 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,037.50	0.00
04/06/2024	PAT	CH	16485	854	57695079	RECIBO N0.42873978273 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MAYO 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,053.51	0.00
04/06/2024	PAT	CH	16486	855	57695112	RECIBO N0.42873613313 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE MAYO 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,822.50	0.00
04/06/2024	PAT	CH	16487	856	57695188	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	460.01	0.00
04/06/2024	PAG	CH	16481	2889	57689244	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, PARA EL EMPLEADO MAURILIO JOVEL CARDONA RAMIREZ	NIT: E70877275CARDONA RAMIREZ,MAURILIO JOVEL	3,245.30	0.00
04/06/2024	PAG	CH	16488	5915	57695756	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3794029909 DE PIROTECNIA UNIVERSAL, POR LA COMPRA DE 08 DOCENAS DE BOMBAS N0.4 TRUENO, UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES FIESTA DE JUNIO DEL AÑO 2024.	NIT: 83179615BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	2,200.00	0.00
04/06/2024	PAG	CH	16489	5916	57695763	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1760904016 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., POR LA COMPRA DE 07 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA DE 7 METROS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES SECTOR PARTE BAJA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	9,800.00	0.00
04/06/2024	PAG	CH	16490	5917	57695773	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.727928055 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., POR LA COMPRA DE 07 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA DE 7 METROS, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES SECTOR PARTE BAJA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	9,800.00	0.00
04/06/2024	PAG	CH	16482	7455	57694772	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2198226553 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN CUADRANGULAR DE FUTBOL ONCE ESTADIO MUNICIPAL FIESTA DE JUNIO 2024.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 2 de 18

Fecha: 24/07/2024

Hora: 08:48:09

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
04/06/2024	PAG	CH	16491	7456	57697603	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.4753751 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,543.59	0.00
05/06/2024	DIR	DP	94544769	610	57685941	Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26854783	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	502.00
05/06/2024	PAT	CH	16493	857	57703387	RECIBO N0.632 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,732.90	0.00
05/06/2024	DIR	DP	94544768	3303	57686088	Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 16:22:06 con número de documento 26854855	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,485.62
05/06/2024	DIR	DP	94544977	3304	57697891	Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 16:26:28 con número de documento 26868845	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,237.00
05/06/2024	PAG	CH	16494	5918	57705812	PAGO DE DOCUMENTO FEL 2661763686 GRUPO BEPAISA SOCIEDAD ANONIMA POR INSUMOS Y KITS DE ENFERMERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA APOYAR LA CARRERA DE BACHILLER EN CIENCIAS BIOLOGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO INED DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 79121128GRUPO BEPAISA, SOCIEDAD ANONIMA	7,555.00	0.00
05/06/2024	PAG	CH	16492	7457	57703336	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.631 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,475.56	0.00
06/06/2024	PAG	CH	16495	5919	57716417	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2269857641 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE MATERIALES: UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ROTULOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	2,126.00	0.00
06/06/2024	PAG	CH	16496	5920	57716421	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1142967433 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE MATERIALES: UTILIZADOS PARA ELABORACION DE REJILLAS MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	2,910.25	0.00
06/06/2024	PAG	CH	16497	5921	57716432	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1256735717 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE MATERIALES: UTILIZADOS PARA ELABORACION DE REJILLAS INSTALACIONES DEL TANQUE DE LAVADEROS EN RENACIMIENTO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	694.00	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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 3 de 18
Fecha: 24/07/2024
Hora: 08:48:09
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
06/06/2024	PAG	CH	16498	5922	57716447	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.857424541 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC: UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	2,497.25	0.00
06/06/2024	PAG	CH	16499	5923	57716459	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2263959393 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS: UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO INSTALACIONES TURICENTRO LOS TRES CHORROS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	1,522.00	0.00
06/06/2024	PAG	CH	16500	5924	57716487	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1609910299 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS: UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO INSTALACIONES TURICENTRO LOS TRES CHORROS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	887.65	0.00
06/06/2024	PAG	CH	16501	5925	57716773	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3794551073 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS: UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	865.00	0.00
06/06/2024	PAG	CH	16502	5926	57716761	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3074048104 DE VEMACO, POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 87377993ELADIO UBALDO LOPEZ VASQUEZ Y JUAN JOSE PEREZ LOPEZ COPROPIEDAD	11,640.00	0.00
06/06/2024	PAG	CH	16504	7459	57717293	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 06/04/2024 AL 06/05/2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,426.56	0.00
06/06/2024	PAG	CH	16503	7460	57717184	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2892317150 DE EDWIN ESCOBAR DELGADO, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EQUIPO DE BALONCESTO EN ACTIVIDADES FIESTA DE JUNIO 2024.	NIT: 104987014ESCOBAR,DELGADO,,ED WIN,AMILCAR	1,800.00	0.00
07/06/2024	PAG	CH	16505	7461	57720934	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3560654320 DE ARRENDAMIENTO LAS AZUCENAS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.032-2024.	NIT: 2305963KGGONZALEZ,CARDONA,,FL OR,DE MARIA	5,400.00	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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 4 de 18

Fecha: 24/07/2024

Hora: 08:48:09

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
07/06/2024	PAG	CH	16506	7462	57721004	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2478524330 DE ARRENDAMIENTO LAS AZUCENAS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROCESOS FORMATIVOS EDUCACIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.033-2024.	NIT: 2305963KGONZALEZ,CARDONA,,FLOR,DE MARIA	3,000.00	0.00
07/06/2024	PAG	CH	16507	7463	57721096	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2713339642 DE NAYELI CIFUENTES SAMAYOA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.43-2024.	NIT: 105540625NAYELI JAZMÍN CIFUENTES SAMAYOA	2,700.00	0.00
07/06/2024	PAG	CH	16508	7464	57721369	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.722185 DE FUNDABIEM, PAGO DE DONATIVO TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,500.00	0.00
07/06/2024	PAG	CH	16509	7465	57722935	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 1335509277 FRANCISCO GIOVANNI ROMAN POR SERVICIOS ARBITRITALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL ONCE A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CAMPOS DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 6 DEL 09-06-2024	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
10/06/2024	DIR	DP	897675822	3305	57708238	Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 16:18:15 con número de documento 26881296	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,985.00
10/06/2024	DIR	DP	959710022	3306	57718609	Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 16:24:02 con número de documento 26894387	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	946.00
10/06/2024	DIR	DP	959737675	3307	57728009	Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 16:23:43 con número de documento 26979070	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	352.00
10/06/2024	PAG	CH	16510	7466	57731466	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3884338457 DE XPRINT, PAGO DE IMPRESION DE 02 ADHESIVOS IMPRESOS FULL COLOR DE 2.50 X 1, CON LA LEYENDA DE PROHIBIDO TIRAR BASURA EN RUTA INTERAMERICANA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO	500.00	0.00
10/06/2024	PAG	CH	16511	7467	57732333	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3469624082 DE MARIMBA Y ORQUESTA INTERNACIONALES CONEJOS, PAGO DEL 50% EVENTO PRESENTACION ARTISTICA FIESTA DE JUNIO 2024 A REALIZARSE EL DIA 13/06/2024 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 66881706JUAREZ,ROMERO,OROZCO, PETRONA,ROSALINDA	20,000.00	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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 5 de 18

Fecha: 24/07/2024

Hora: 08:48:09

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
10/06/2024	PAG	CH	16512	7468	57733734	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 4065609082 AUDIO, MONTAJES Y ESPECTACULOS ARTISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES POR SERVICIO DE GENERADOR ELECTRICO, PANTALLA LED, ESTRUCTURA E ILUMINACION, EN LA ACTIVIDAD DE ELECCION NIÑA AZUCENITA DE JUNIO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 104196815MÉRIDA,MEJÍA,,JULIO,RENÉ	7,500.00	0.00
11/06/2024	PAG	CH	16516	5927	57742275	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3983362304 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 97.97 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	2,933.22	0.00
11/06/2024	PAG	CH	16517	5928	57742472	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.758793664 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 40.33 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	1,397.03	0.00
11/06/2024	PAG	CH	16518	5929	57742476	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.590039389 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 90.08 GALONES DE GASOLINA REGULAR, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	2,967.24	0.00
11/06/2024	PAG	CH	16519	5930	57744245	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.912409716 DE IRENES CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS CEMENTO TOLTECA 4060 PSI, UTILIZADO PARA BORDILLO DE CAMINO CASERIO SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMIO	740.00	0.00
11/06/2024	PAG	CH	16513	7469	57739726	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2296398369 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, PAGO DE SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	48,000.00	0.00
11/06/2024	PAG	CH	16514	7470	57741983	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1606764513 DE RONALDI ARDIANO FUENTES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2024.	NIT: 57858403ARDIANO,FUENTES,,RONALDI,ABIDAN	6,000.00	0.00
11/06/2024	PAG	CH	16515	7471	57742070	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.037866 DE MANCUERNA, SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 6 de 18

Fecha: 24/07/2024

Hora: 08:48:09

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
12/06/2024	PAG	CH	16520	7472	57749840	PAGO DE DOCUMENTO FEL 2009353162 FRANCISCO GIOVANNI ROMAN CIFUENTES POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL ONCE A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 7 DEL 16-06-2024	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
12/06/2024	PAG	CH	16521	7473	57750054	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4228074374 DE MARIMBA Y ORQUESTA INTERNACIONALES CONEJOS, PAGO DEL 100% PRESENTACION ARTISTICA ACTIVIDAD FIESTA DE JUNIO 2024 A REALIZARSE EL DIA 13/06/2024, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 66881706JUAREZ,ROMERO,OROZCO, PETRONA.ROSALINDA	20,000.00	0.00
14/06/2024	NDC	NDC	046-2024	119	57768892	MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL NO. 046-2024 DE FECHA DIEZ DE JUNIO DEL 2024 PUNTO OCTAVO, SE REGULARIZA EL EXPEDIENTE NO. 5060 DEL CHEQUE PRESCRITO 000015816	NIT:	0.00	420.00
14/06/2024	PAT	CH	16524	858	57769398	RECIBO N0.4753751 DEL IGSS, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,036.12	0.00
14/06/2024	PAG	CH	16522	2890	57769178	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS EXCAVACION DE CAMINOS VECINALES DE SECTOR DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.S.M. PARA EL EMPLEADO ANGEL JOSUE GODINEZ MAZARIEGOS	NIT: E97196200GODINEZ MAZARIEGOS,ANGEL JOSUE	5,710.20	0.00
14/06/2024	DIR	DP	94549156	3308	57737804	Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 16:35:48 con número de documento 27053990	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	820.00
14/06/2024	DIR	DP	94547124	3309	57754757	Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 16:06:14 con número de documento 27073215	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,892.00
14/06/2024	PAG	CH	16523	5931	57769363	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.548291348 DE CLARISOL, POR LA COMPRA DE 03 GRASA ZN50 PARA ROSCA DE LAS BARRAS DE PERFORACION PRESENTACION DE 10 LIBRAS, UTILIZADO PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SAC.S.M.	NIT: 38735032LOPEZ,MEJIA,,CARLOS,RO MAN	4,050.00	0.00
14/06/2024	PAG	CH	16525	5932	57776533	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.317016612 DE TRANSPORTES GONZALEZ, LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR 7 ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	7,500.00	0.00
17/06/2024	NDC	NDC	94548437	706	57785244	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	62,270.22



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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 7 de 18

Fecha: 24/07/2024

Hora: 08:48:09

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
17/06/2024	PAG	CH	16527	5933	57785277	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.610289961 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ_RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	2,415.00	0.00
17/06/2024	PAG	CH	16528	5934	57785295	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.610289961 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS,35 CENAS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ_RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	2,225.00	0.00
17/06/2024	PAG	CH	16526	7474	57783222	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 2795588277 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 MAYO 2024.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	384.75	0.00
18/06/2024	PAG	CH	16531	5935	57803419	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1616135692 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, POR LA COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	11,200.00	0.00
18/06/2024	PAG	CH	16532	5936	57804667	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2631811890 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, POR LA COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA DE 07 METROS, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	11,200.00	0.00
18/06/2024	PAG	CH	16529	7475	57798630	PAGO DE DOCUMENTO FEL DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. S.M. PERIODO FACTURADO AL 01 JUNIO 2024.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,893.04	0.00
18/06/2024	PAG	CH	16530	7476	57799308	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1010782162 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., PAGO DEL 100% SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION DISEÑO PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	51,000.00	0.00
19/06/2024	PAG	CH	16533	5937	57809630	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.633489216 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR, POR LA COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA DE 07 METROS, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO DE SECTORES DENOMINADOS SAQUICHE Y FRANCISCO SANTOS, ALDEA SAN JOSE GRANADOS.	NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,,WALTER,ARTEMIO	13,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 8 de 18
Fecha: 24/07/2024
Hora: 08:48:09
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
20/06/2024	PAG	NDB	36956	188	57825819	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO 36956 DE ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/06/2024	NDC	NDC	20062024	280	57836915	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44600657 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 junio de 2024..SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,476,201.03
21/06/2024	DIR	DP	94543143	3313	57822481	Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 16:17:13 con número de documento 27107949	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	125.00
24/06/2024	PAG	CH	16534	7478	57872656	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1381977257 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 8 DEL 23/06/2024.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
24/06/2024	PAG	CH	16535	7479	57872681	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.891175837 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 9 DEL 30/06/2024.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
25/06/2024	PAG	NDB	44723497	2891	57899877	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	14,360.31	0.00
25/06/2024	PAG	CH	16552	2892	57899861	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JUNIO 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
25/06/2024	PAG	NDB	44723483	2893	57899857	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
25/06/2024	PAG	NDB	44722261	2894	57897783	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE JUNIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
25/06/2024	PAG	CH	16551	2895	57897741	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE JUNIO 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



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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 9 de 18

Fecha: 24/07/2024

Hora: 08:48:09

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
25/06/2024	PAG	NDB	44722240	2896	57897731	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE JUNIO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
25/06/2024	PAG	NDB	44722238	2897	57897723	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,495.56	0.00
25/06/2024	PAG	NDB	44722234	2898	57897711	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO MES DE JUNIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	9,831.51	0.00
25/06/2024	PAG	NDB	44722226	2899	57897703	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE JUNIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,512.29	0.00
25/06/2024	PAG	NDB	44722183	2900	57897624	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
25/06/2024	PAG	NDB	44722223	2901	57897699	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE JUNIO 2024.CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,864.97	0.00
25/06/2024	PAG	NDB	44722215	2902	57897691	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
25/06/2024	PAG	NDB	44722210	2903	57897685	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,751.48	0.00
25/06/2024	PAG	NDB	44722204	2904	57897673	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,084.60	0.00
25/06/2024	PAG	NDB	44722198	2905	57897657	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,869.27	0.00
25/06/2024	PAG	NDB	44722190	2906	57897641	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
25/06/2024	PAG	NDB	44722186	2907	57897633	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	13,700.10	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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 10 de 18
Fecha: 24/07/2024
Hora: 08:48:09
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
25/06/2024	PAG	NDB	44722177	2908	57897613	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	16,944.26	0.00
25/06/2024	PAG	CH	16550	2909	57897591	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ	NIT: E3365834LOPEZ LOPEZ,ELSA MARILU	1,400.00	0.00
25/06/2024	PAG	CH	16549	2909	57897593	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
25/06/2024	PAG	CH	16548	2909	57897595	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO	NIT: E3365915CARDONA CARRETO,EPIFANIO RUDY	1,400.00	0.00
25/06/2024	PAG	CH	16547	2909	57897597	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO VITALINO FUENTES LÓPEZ	NIT: E3466995FUENTES LÓPEZ,VIRGILIO VITALINO	1,400.00	0.00
25/06/2024	PAG	CH	16546	2909	57897599	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR	NIT: E3467027GODINEZ AGUILAR,RENE GONZALO	1,400.00	0.00
25/06/2024	PAG	CH	16545	2909	57897601	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES	NIT: E3442667RIVERA CIFUENTES,MIRNA DALILA	1,400.00	0.00
25/06/2024	PAG	CH	16544	2910	57897542	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 JUNIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LEONEL FAUSTO GONZALEZ GONZALEZ	NIT: E95026441GONZALEZ GONZALEZ,LEONEL FAUSTO	5,520.00	0.00
25/06/2024	PAG	CH	16543	2910	57897546	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 JUNIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	5,520.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 11 de 18
Fecha: 24/07/2024
Hora: 08:48:09
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
25/06/2024	PAG	CH	16542	2910	57897550	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 JUNIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ	NIT: E95024822LOPEZ GONZALEZ,ANGEL ESTEBAN	5,520.00	0.00
25/06/2024	PAG	CH	16541	2910	57897554	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 JUNIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	5,520.00	0.00
25/06/2024	PAG	CH	16540	2910	57897558	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 JUNIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO ISRAEL TEM VASQUEZ	NIT: E95025177TEM VASQUEZ,MARIO ISRAEL	5,520.00	0.00
25/06/2024	PAG	CH	16539	2910	57897562	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 JUNIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN ROMEL CIFUENTES	NIT: E95024853CIFUENTES,SELVIN ROMEL	5,520.00	0.00
25/06/2024	PAG	CH	16538	2910	57897566	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 JUNIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	5,520.00	0.00
25/06/2024	PAG	CH	16537	2910	57897570	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 JUNIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FREDY GABRIEL ESTRADA OROZCO	NIT: E95026511ESTRADA OROZCO,FREDY GABRIEL	5,520.00	0.00
25/06/2024	PAG	CH	16536	2910	57897574	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 JUNIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	5,520.00	0.00
26/06/2024	NDC	NDC	757893468	707	57931579	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 CTA. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	12,814.56
26/06/2024	PAG	NDB	44738720	2911	57919350	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DAFIM, MES DE JUNIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,052.59	0.00
26/06/2024	DIR	DP	1142944430	3310	57778613	Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 15:59:34 con número de documento 27087341	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
26/06/2024	DIR	DP	94545148	3311	57791412	Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 16:13:45 con número de documento 27093594	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,910.00
26/06/2024	DIR	DP	94545341	3312	57808608	Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 08:17:12 con número de documento 27101610	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	270.00



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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 12 de 18
Fecha: 24/07/2024
Hora: 08:48:09
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
26/06/2024	DIR	DP	94543500	3315	57869775	Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 16:17:58 con número de documento 27126210	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	791.72
26/06/2024	DIR	DP	94541304	3316	57906221	Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 16:01:46 con número de documento 27133138	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,084.00
26/06/2024	DIR	DP	94541453	3317	57931016	Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 16:06:56 con número de documento 27139399	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	515.00
26/06/2024	PAG	CH	16553	5938	57912022	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1873954960 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 01 CUBETA DE PINTURA DE AGUA CORONA CLASICA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	375.00	0.00
26/06/2024	PAG	CH	16554	5939	57912026	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.288639869 DE COMERCIAL JOSUE, POR LA COMPRA DE 10 LIBRAS DE LAZO TRENZADO DE 1/4 Y 1/2,100 COSTALES DE 6 ARROBAS,100 BOLSAS PARA BASURA, UTILIZADO PARA SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 12929735LOPEZ,HERNANDEZ,,LUDI M,ISRAEL	815.00	0.00
26/06/2024	PAG	CH	16555	5940	57912028	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1782661954 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 03 GALONES DE PINTURA DE ACEITE, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	525.00	0.00
26/06/2024	PAG	CH	16556	5941	57912032	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1371424991 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 39 FOCO LED DE 7 WATTS LUXLITE, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	663.00	0.00
26/06/2024	PAG	CH	16557	5942	57912079	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.930693453 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE ACESORIOS PVC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE SANITARIOS DE EDIFICIO MUNICIPAL, ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	501.00	0.00
26/06/2024	PAG	CH	16572	5943	57923206	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.313671835 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 75 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	750.00	0.00
26/06/2024	PAG	CH	16573	5944	57923219	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1206666842 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 02 CANDADOS WHALE # 50,01 CUBETA DE PINTURA AGUA CORONA CLASICA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUICIPALES.	NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	445.00	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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 13 de 18
Fecha: 24/07/2024
Hora: 08:48:09
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
26/06/2024	PAG	CH	16574	5945	57923230	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.127354143 DE TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM, POR LA COMPRA DE GATORADES, GALLETAS CLUB EXTRA, GARRAFONES DE AGUA PURA, JUGOS DE LA GRANJA, JUGOS DEL FRUTAL, PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,UDENI	3,291.00	0.00
26/06/2024	PAG	CH	16576	5946	57927556	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.482496235 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A.POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE COCINA COMUNAL ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	24,360.28	0.00
26/06/2024	PAG	CH	16577	5949	57927574	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1291798593 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A.POR LA COMPRA DE 100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE COCINA COMUNAL ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	460.00	0.00
26/06/2024	PAG	NDB	44733137	7480	57913009	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 2427538852 DE JUVINY JOSUE CABRERA GARCIA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO ALDEA SAN RAFAEL SAC. SAN ANTONIO SAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 20-2024	NIT: 92451098CABRERA,GARCÍA,,JUVINY ,JOSUÉ	3,227.82	0.00
26/06/2024	PAG	NDB	44733195	7481	57913120	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 1461602512 BRYAN ANDERSSON LOPEZ PEREZ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 38-2024	NIT: 99452987LÓPEZ,PÉREZ,,BRYAN,AND ERSSON	3,227.82	0.00
26/06/2024	PAG	NDB	44733032	7482	57912831	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 4051781893 MARCO TULIO RUBEN RAMIREZ PEREZ 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 JUNIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 18-2024	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULIO,RUBEN	3,400.00	0.00
26/06/2024	PAG	NDB	44732963	7483	57912757	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3570747264 HENDERSON DAVID UZ 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 JUNIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 12-2024	NIT: 90188705UZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 14 de 18
Fecha: 24/07/2024
Hora: 08:48:09
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
26/06/2024	PAG	CH	16561	7484	57912690	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 1665483406 DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. S.M. COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL DE ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 011-2024	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	3,400.00	0.00
26/06/2024	PAG	CH	16560	7485	57912571	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3297198767 FREDY EVERILDO RAMIREZ CIFUENTES POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. S.M. COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 041-2024	NIT: 10365626KRAMÍREZ,CIFUENTES,,FR EDY,EVERILDO	3,227.82	0.00
26/06/2024	PAG	CH	16559	7486	57912277	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 1254508439 MILVIA MIGDALIA PEÑA CASTILLO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO ESCOLAR 1203-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 040-2024	NIT: 77406591PEÑA,CASTILLO,,MILVIA, MIGDALIA	3,227.82	0.00
26/06/2024	PAG	CH	16558	7487	57912141	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 4056042476 YADIRA AIDE CARDONA LOPEZ POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA NO: 1203-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 39-2024	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	3,400.00	0.00
26/06/2024	PAG	NDB	44732744	7488	57912471	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 1239763326 ESTUARDO JOSUE MORALES COYOY POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 19-2024	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUAR DO,JOSUE	3,400.00	0.00
26/06/2024	PAG	CH	16566	7489	57916290	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 179914290 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 JUNIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 036-2024	NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO	2,600.00	0.00
26/06/2024	PAG	CH	16565	7490	57916239	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3061337909 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 JUNIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 037-2024	NIT: 38206544QUICHE,DE LEON,,DINA,OBDULIA	2,400.00	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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 15 de 18
Fecha: 24/07/2024
Hora: 08:48:09
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
26/06/2024	PAG	CH	16564	7491	57916124	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 2728870829 ELIOS MIGUEL ESTRADA GUINAC POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 30-2024	NIT: 37056271ESTRADA,GUINAC,,ELIOS, MIGUEL	6,000.00	0.00
26/06/2024	PAG	CH	16563	7492	57915889	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3880862659 PETRONILO DESIDORO LOPEZ HERNANDEZ POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 017-2024	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONIL0,DESIDORO	3,400.00	0.00
26/06/2024	PAG	NDB	44735536	7493	57915768	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 2552253040 GONZALO ISABEL ESTRADA RAMIREZ POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 016-2024	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZ ALO,ISABEL	3,400.00	0.00
26/06/2024	PAG	NDB	44735475	7494	57915701	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 1804291634 MAGDALENA GILMAN BAMACA GARCIA POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 014-2024	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN	3,400.00	0.00
26/06/2024	PAG	CH	16562	7495	57914898	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 4223354693 DARWIN OMER0 CARDONA CARDONA POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. S.M. COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 35-2024	NIT: 108427269CARDONA,CARDONA,,DA RWIN,OMERO	3,227.82	0.00
26/06/2024	PAG	NDB	44734735	7496	57914813	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3852552267 WUILDER BOSBELY CIFUENTES RIVERA POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. S.M. COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 013-2024	NIT: 69430667CIFUENTES,RIVERA,,WUIL DER,BOSBELY	3,300.00	0.00
26/06/2024	PAG	CH	16567	7498	57916956	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1561085782 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP. COORDINADOR DEAGUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO	5,300.00	0.00
26/06/2024	PAG	CH	16568	7499	57917221	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.531778654 DE YENIFER LOPEZ RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO SIETE TAMBORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.045-2024.	NIT: 89549252LOPEZ,RAMIREZ,,YENIFER, ESTEFANI	2,959.24	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 16 de 18
Fecha: 24/07/2024
Hora: 08:48:09
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
26/06/2024	PAG	CH	16569	7500	57917636	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2180990477 DE DICLA GODINEZ LOPEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR TIERRA NEGRA ALDEA SANTA IRENE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.044-2024.	NIT: 103782397GODÍNEZ,LÓPEZ,,DICLA, ELIZABETH	2,959.24	0.00
26/06/2024	PAG	CH	16570	7501	57918277	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.961170624 DE SERVICIOS TECNICOS ALEJANDRO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.042-2024.	NIT: 118454404ROLDÁN,LÓPEZ,,CRISTIA N,ALEJANDRO	2,700.00	0.00
26/06/2024	PAG	CH	16571	7502	57918533	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3589295401 DE ARRENDAMIENTO ARON, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.034-2024.	NIT: 23426063ESTRADA,CIFUENTES,,NEV IN,AARON	1,400.00	0.00
26/06/2024	PAG	CH	16575	7503	57927452	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1846365982 DE CONSTRUCTORA ES & MR, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 09 HORAS MAQUINARIA TIPO RETROESCAVADORA, SANJEADO DE AGUJEROS DE TRES METROS DE PROFUNDIDAD PARA DEPOSITOS DE AGUAS RESIDUALES CASERIO LA FELICIDAD.	NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN, SANTOS	3,224.33	0.00
27/06/2024	NDC	NDC	175.82	121	57945709	REGULARIZACION CONTABLE CUOTA INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DE FINANZAS PUBLICAS ACUERDO 558-2021.	NIT:	0.00	175.82
27/06/2024	DIR	DP	94541454	611	57916694	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27135567	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	295.00
27/06/2024	DIR	DP	94541454	612	57919648	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27136262	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	545.00
27/06/2024	DIR	DP	94549651	613	57963017	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144817	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	388.00
27/06/2024	DIR	DP	21062024	3314	57837832	Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 16:35:33 con número de documento 27114104	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	340.00
27/06/2024	DIR	DP	94549652	3318	57968700	Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 16:20:23 con número de documento 27146111	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,600.00



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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 17 de 18
Fecha: 24/07/2024
Hora: 08:48:09
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
27/06/2024	PAG	CH	16580	5950	57961337	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2214612956 DE ATLAS MINING & AMP CONSTRUCTION, S.A., POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS, UTILIZADOS PARA LA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 72086106.ATLAS MINING & CONSTRUCTION, SOCIEDAD ANONIMA	20,133.13	0.00
27/06/2024	PAG	CH	16578	7504	57952764	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2579777988 DE RONALDI ARDIANO FUENTES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2024.	NIT: 57858403.ARDIANO.FUENTES.,RONA LDI,ABIDAN	6,000.00	0.00
27/06/2024	PAG	CH	16579	7505	57957753	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1184056803 DE NAYELI JAZMIN CIFUENTES SAMAYOA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.43-2024.	NIT: 105540625.NAYELI JAZMÍN CIFUENTES SAMAYOA	2,700.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								714,214.50	1,573,764.97
SALDO DE LA CUENTA:									8,215,331.81
CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								714,214.50	1,573,764.97
SALDO DEL BANCO:								8,215,331.81	8,215,331.81



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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 18 de 18
Fecha: 24/07/2024
Hora: 08:48:09
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
							TOTALES:	714,214.50	1,573,764.97
							SALDO TOTAL:		8,215,331.81