



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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 1 de 30
Fecha: 26/08/2024
Hora: 10:22:28
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 SACATEPÉQUEZ - SALDO INICIAL: 8,215,331.81									
01/07/2024	PAG	CH	16581	7506	58003831	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3173466449 DE CONSTRUCTORA PEREZ, PAGO DEL 100% DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSERVACION CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 44783582PEREZ,CORONADO,,LIRIO, OLIVER	72,500.00	0.00
03/07/2024	PAT	CH	16615	859	58024978	RECIBO N0.43176364053 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE JUNIO 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,620.00	0.00
03/07/2024	PAT	CH	16616	860	58025139	R	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	150.67	0.00
03/07/2024	PAT	CH	16617	861	58025193	RECIBO N0.43176505311 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE JUNIO 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,700.00	0.00
03/07/2024	PAT	CH	16618	862	58025244	RECIBO N0.43176505311 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JUNIO 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,053.51	0.00
03/07/2024	PAT	CH	16619	863	58025303	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	460.01	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16614	2912	58024753	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DAFIM. PARA EL EMPLEADO KENIA IRACEMA OROZCO BRAVO	NIT: E3365934OROZCO BRAVO,KENIA IRACEMA	4,100.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16613	2912	58024755	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DAFIM. PARA EL EMPLEADO MAYNE BLADEMIR GARCIA LÓPEZ	NIT: E3363537GARCIA LÓPEZ,MAYNE BLADEMIR	6,700.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16612	2912	58024757	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DAFIM. PARA EL EMPLEADO JOSE ALEJANDRO AQUILINO ESTRADA MORALES	NIT: E37979882ESTRADA MORALES,JOSE ALEJANDRO AQUILINO	5,000.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16611	2912	58024759	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DAFIM. PARA EL EMPLEADO YASMIN DAYANA GARCIA BALTAZAR	NIT: E82410271GARCIA BALTAZAR,YASMIN DAYANA	3,227.82	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16610	2913	58024729	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO DARVIN SAMUEL GODINEZ CARDONA	NIT: E70877638GODINEZ CARDONA,DARVIN SAMUEL	3,400.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16609	2913	58024731	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ILARIO MARTIN CABRERA GOMEZ	NIT: E70878798CABRERA GOMEZ,ILARIO MARTIN	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 2 de 30

Fecha: 26/08/2024

Hora: 10:22:28

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
03/07/2024	PAG	CH	16608	2913	58024733	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO GILMER DAVID CARRETO GARCIA	NIT: E57387397CARRETO GARCIA,GILMER DAVID	3,600.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16607	2913	58024735	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ELI LEONEL CARDONA VELASQUEZ	NIT: E51242548CARDONA VELASQUEZ,ELI LEONEL	3,600.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16606	2913	58024737	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO ANTONIO CARDONA RAMIREZ	NIT: E44127005CARDONA RAMIREZ,HUMBERTO ANTONIO	3,900.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16605	2913	58024739	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO WALTER RENE CARRETO CARDONA	NIT: E47942597CARRETO CARDONA,WALTER RENE	3,600.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16604	2913	58024741	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO BASILIO ANASTACIO LOPEZ ESTRADA	NIT: E67644049LOPEZ ESTRADA,BASILIO ANASTACIO	3,500.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16603	2914	58024719	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO ANLLY DEL CARMEN LOPEZ MIRANDA	NIT: E3366229LOPEZ MIRANDA,ANLLY DEL CARMEN	4,150.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16602	2914	58024721	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO ROMEO CATALINO ESTRADA CARDONA	NIT: E3366181ESTRADA CARDONA,ROMEO CATALINO	6,500.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16601	2914	58024723	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO LIBNI XIOMARA PEREZ LOPEZ	NIT: E3366211PEREZ LOPEZ,LIBNI XIOMARA	4,150.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16600	2914	58024725	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO EDILZAR ROMEO LOPEZ LOPEZ	NIT: E67657098LOPEZ LOPEZ,EDILZAR ROMEO	3,400.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16599	2915	58024713	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION ANUAL BONO 14 DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO PATRICIA ISAUORA LOPEZ CABRERA	NIT: E92410848LOPEZ CABRERA,PATRICIA ISAUORA	4,000.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16598	2915	58024715	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION ANUAL BONO 14 DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA ELIZABETH ESTRADA SAMAYOA	NIT: E64368075ESTRADA SAMAYOA,CLAUDIA ELIZABETH	3,700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 3 de 30

Fecha: 26/08/2024

Hora: 10:22:28

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
03/07/2024	PAG	CH	16597	2916	58024707	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ABNER OMAR LOPEZ ALMENGOR	NIT: E91106879LOPEZ ALMENGOR,ABNER OMAR	3,227.82	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16596	2916	58024709	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO OLIVIA JEYSIBETH ROBLERO JERONIMO	NIT: E82377372ROBLERO JERONIMO,OLIVIA JEYSIBETH	3,400.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16595	2916	58024711	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	4,500.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16594	2917	58024702	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 COORDINADOR UDEM. PARA EL EMPLEADO WILSON GREGORIO CARRETO GARCIA	NIT: E57403438CARRETO GARCIA,WILSON GREGORIO	3,800.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16593	2918	58024700	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. PARA EL EMPLEADO SAYURI MASSIEL DE LEON GARCIA	NIT: E63310390DE LEON GARCIA,SAYURI MASSIEL	3,400.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16592	2919	58024694	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL BIBLIOTECA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ARGELIA NELINDA MORALES CIFUENTES	NIT: E64344359MORALES CIFUENTES,ARGELIA NELINDA	3,400.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16591	2919	58024696	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL BIBLIOTECA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MAGDA LILIANA LOPEZ VASQUEZ	NIT: E44121599LOPEZ VASQUEZ,MAGDA LILIANA	3,400.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16590	2920	58024680	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DEAGUAS. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA	NIT: E9928204RAMIREZ CARDONA,MIGUEL ANGEL	3,300.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16589	2920	58024684	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DEAGUAS. PARA EL EMPLEADO GERSON EMILIO LOPEZ VASQUEZ	NIT: E5714353LOPEZ VASQUEZ,GERSON EMILIO	3,600.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16588	2920	58024688	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DEAGUAS. PARA EL EMPLEADO EVER MIJAIL CARDONA CARDONA	NIT: E32059940CARDONA CARDONA,EVER MIJAIL	3,400.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16587	2921	58024676	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ROBERTO CARLOS GARCÍA CUC	NIT: E39323916GARCÍA CUC,ROBERTO CARLOS	4,100.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16586	2922	58024668	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. PARA EL EMPLEADO GABRIELA NOHEMI CARDONA FUENTES	NIT: E39326498CARDONA FUENTES,GABRIELA NOHEMI	4,000.00	0.00



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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 4 de 30

Fecha: 26/08/2024

Hora: 10:22:28

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
03/07/2024	PAG	CH	16585	2923	58024652	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	8,000.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16584	2924	58024645	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. PARA EL EMPLEADO ANELIO VERSAI GODINEZ OROZCO	NIT: E82380949GODINEZ OROZCO,ANELIO VERSAI	3,300.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16582	7507	58018226	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2718123856 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR, PAGO DEL 100% DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO TANQUE NUEVO RENACIMIENTO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,, WALTER,ARTEMIO	25,000.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16583	7508	58022306	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3984343370 DE ELMER BENJAMIN BARRIOS MATIAS, PAGO DEL 100% DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE SECTOR LOS RAMIREZ ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 11187972BARRIOS,MATIAS,,ELMER,B ENJAMIN	65,500.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	16620	7509	58027632	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.4807926 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,461.87	0.00
04/07/2024	DIR	DP	94543502	614	58015487	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27172690	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	324.00
04/07/2024	PAT	CH	16621	864	58029702	RECIBO N0.4807926 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,093.78	0.00
04/07/2024	PAT	CH	16623	865	58030928	RECIBO N0.0000001333 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,732.90	0.00
04/07/2024	APB	NDC	16599	2915	58034623	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16599 DEL EXPEDIENTE 2915. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION ANUAL BONO 14 DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO PATRICIA ISAURO LOPEZ CABRERA	NIT: E92410848LOPEZ CABRERA,PATRICIA ISAURO	0.00	4,000.00
04/07/2024	APB	NDC	16598	2915	58034625	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16598 DEL EXPEDIENTE 2915. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION ANUAL BONO 14 DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA ELIZABETH ESTRADA SAMAYOYA	NIT: E64368075ESTRADA SAMAYOYA,CLAUDIA ELIZABETH	0.00	3,700.00



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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 5 de 30

Fecha: 26/08/2024

Hora: 10:22:28

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
04/07/2024	APB	NDC	16597	2916	58034632	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16597 DEL EXPEDIENTE 2916. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ABNER OMAR LOPEZ ALMENGOR	NIT: E91106879LOPEZ ALMENGOR,ABNER OMAR	0.00	3,227.82
04/07/2024	APB	NDC	16596	2916	58034634	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16596 DEL EXPEDIENTE 2916. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO OLIVIA JEYSIBETH ROBLERO JERONIMO	NIT: E82377372ROBLERO JERONIMO,OLIVIA JEYSIBETH	0.00	3,400.00
04/07/2024	APB	NDC	16595	2916	58034636	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16595 DEL EXPEDIENTE 2916. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	0.00	4,500.00
04/07/2024	PAG	CH	16627	2925	58036202	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ABNER OMAR LOPEZ ALMENGOR	NIT: E91106879LOPEZ ALMENGOR,ABNER OMAR	1,605.09	0.00
04/07/2024	PAG	CH	16626	2925	58036206	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO OLIVIA JEYSIBETH ROBLERO JERONIMO	NIT: E82377372ROBLERO JERONIMO,OLIVIA JEYSIBETH	3,400.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	16625	2925	58036208	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	4,500.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	16629	2926	58036216	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO PATRICIA ISaura LOPEZ CABRERA	NIT: E67655958LOPEZ CABRERA,PATRICIA ISaura	3,322.40	0.00
04/07/2024	PAG	CH	16628	2926	58036218	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA ELIZABETH ESTRADA SAMAYOA	NIT: E64368075ESTRADA SAMAYOA,CLAUDIA ELIZABETH	3,700.00	0.00
04/07/2024	DIR	DP	94543503	3319	58004312	Cierre de caja con fecha del 01/07/2024 16:38:22 con número de documento 27156718	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,114.36
04/07/2024	DIR	DP	94543504	3320	58015587	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 16:28:20 con número de documento 27172737	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	10,053.36
04/07/2024	DIR	DP	94543910	3321	58026184	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 16:04:06 con número de documento 27187861	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,245.00



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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 6 de 30

Fecha: 26/08/2024

Hora: 10:22:28

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
04/07/2024	PAG	CH	16624	5951	58036198	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.594235340 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 24 HORAS DE MAQUINARIA,24 VIAJES DE SACADO DE TIERRA EN TRABAJOS AMPLIACION DE CAMINO VECINAL SECTOR EL CENTRO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	12,240.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	16622	7510	58030875	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.0000001334 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,475.56	0.00
05/07/2024	DIR	DP	1736975218	3322	58038380	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 16:08:07 con número de documento 27202507	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,770.00
05/07/2024	DIR	DP	1737005855	3323	58051513	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 16:50:16 con número de documento 27290838	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,130.00
08/07/2024	APB	NDC	16614	2912	58059476	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16614 DEL EXPEDIENTE 2912. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DAFIM. PARA EL EMPLEADO KENIA IRACEMA OROZCO BRAVO	NIT: E3365934OROZCO BRAVO,KENIA IRACEMA	0.00	4,100.00
08/07/2024	APB	NDC	16613	2912	58059472	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16613 DEL EXPEDIENTE 2912. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DAFIM. PARA EL EMPLEADO MAYNE BLADEMIR GARCIA LÓPEZ	NIT: E336537GARCIA LÓPEZ,MAYNE BLADEMIR	0.00	6,700.00
08/07/2024	APB	NDC	16612	2912	58059463	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16612 DEL EXPEDIENTE 2912. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DAFIM. PARA EL EMPLEADO JOSE ALEJANDRO AQUILINO ESTRADA MORALES	NIT: E37979882ESTRADA MORALES,JOSE ALEJANDRO AQUILINO	0.00	5,000.00
08/07/2024	APB	NDC	16611	2912	58059468	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16611 DEL EXPEDIENTE 2912. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DAFIM. PARA EL EMPLEADO YASMIN DAYANA GARCIA BALTAZAR	NIT: E82410271GARCIA BALTAZAR,YASMIN DAYANA	0.00	3,227.82
08/07/2024	PAG	CH	16645	2927	58058779	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 JUBILADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON	NIT: E3365781DE LEON DE LEON,ELMO ANTULIO	1,400.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	16644	2927	58058781	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 JUBILADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO	NIT: E3365915CARDONA CARRETO,EPIFANIO RUDY	1,400.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	16643	2927	58058783	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 JUBILADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 7 de 30

Fecha: 26/08/2024

Hora: 10:22:28

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
08/07/2024	PAG	CH	16642	2927	58058785	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 JUBILADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR	NIT: E3467027GODINEZ AGUILAR,RENE GONZALO	1,400.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	16641	2927	58058787	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 JUBILADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES	NIT: E3442667RIVERA CIFUENTES,MIRNA DALILA	1,400.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	16640	2927	58058789	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 JUBILADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ	NIT: E3365834LOPEZ LOPEZ,ELSA MARILU	1,400.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	16649	2928	58060218	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DAFIM. PARA EL EMPLEADO YASMIN DAYANA GARCIA BALTAZAR	NIT: E82410271GARCIA BALTAZAR,YASMIN DAYANA	3,227.82	0.00
08/07/2024	PAG	CH	16648	2928	58060220	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DAFIM. PARA EL EMPLEADO KENIA IRACEMA OROZCO BRAVO	NIT: E3365934OROZCO BRAVO,KENIA IRACEMA	4,100.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	16647	2928	58060222	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DAFIM. PARA EL EMPLEADO JOSE ALEJANDRO AQUILINO ESTRADA MORALES	NIT: E37979882ESTRADA MORALES,JOSE ALEJANDRO AQUILINO	4,603.60	0.00
08/07/2024	PAG	CH	16646	2928	58060224	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 AL PERSONAL DE LA DAFIM. PARA EL EMPLEADO MAYNE BLADEMIR GARCIA LÓPEZ	NIT: E3363537GARCIA LÓPEZ,MAYNE BLADEMIR	6,700.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	16634	5952	58058109	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1095517349 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 04 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE CORONA CLASICA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARACOS.	NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	2,639.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	16635	5953	58058113	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1243235402 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 04 GALONES PINTURA BLANCO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARACOS.	NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	900.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	16636	5954	58058119	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.341918134 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARACOS.	NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	329.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	16637	5955	58058125	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3414118073 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., POR LA COMPRA DE 90 TUBOS DE 3 PULGADAS 160 PSI, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE GRANADOS, CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	20,520.00	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 8 de 30

Fecha: 26/08/2024

Hora: 10:22:28

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
08/07/2024	PAG	CH	16638	5956	58058131	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3414118073 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., POR LA COMPRA DE 78 TUBOS DE 3 PULGADAS 160 PSI, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	17,784.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	16639	5957	58058133	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3901571555 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., POR LA COMPRA DE 90 TUBOS DE 3 PULGADAS 160 PSI, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE, Y CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	20,520.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	16630	7511	58054193	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.769869029 DE FRANCISCO GIOVANNI ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 10 DEL 07/07/2024.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	16631	7512	58054373	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.037881 DE MANCUERNA, SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
08/07/2024	PAG	CH	16632	7513	58054822	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3253357869 DE TRANSPORTES MONTERROSO, PAGO DE 42 VIAJES CON CISTERNA DE AGUA PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 34175008MONTERROSO,PEÑALONZO,,JAIME,ROMEO	21,000.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	16633	7514	58055097	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.722356 DE FUNDABIEM, PAGO DE DONATIVO TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES MES DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,500.00	0.00
09/07/2024	DIR	DP	94541568	3324	58064403	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 16:41:13 con número de documento 27369028	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,430.00
09/07/2024	PAG	CH	16650	5958	58066407	PAGO DE DOCUMENTO FEL 2559592627 IRENES CENTRO DE DISTRIBUCION POR 100 BOLSAS DE CAL HORCALSA QUE SERAN UTILIZADAS PARA MARCAJE DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DONDE SE ESTA DESARROLLANDO EL CAMPEONATO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMIO	3,400.00	0.00
09/07/2024	PAG	CH	16654	5959	58072947	PAGO DE DOCUMENTO FEL 3504357462 LA CASA DEL ELECTRICISTA POR MATERIALES Y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD LOS CUALES SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23430672SANDOVAL,,JUAREZ,,EVELYN,MARLENI	7,647.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 9 de 30

Fecha: 26/08/2024

Hora: 10:22:28

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
09/07/2024	PAG	CH	16651	5960	58072551	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.90132370 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, UTILIZADOS PARA REALIZAR REJILLA PARA CAMINO VECINAL SECTOR LA LOMA ALDEA CANDAEIARIA SIQUIBAL, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	1,147.86	0.00
09/07/2024	PAG	CH	16652	5961	58072557	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.362889618 DE IRENES CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 5800, UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CAMINO VECINAL CASERIO SAN RAMON, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMIO	4,200.00	0.00
09/07/2024	PAG	CH	16653	5962	58072561	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2760067974 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLINDO,ELIAS	5,610.00	0.00
09/07/2024	PAG	CH	16655	5963	58072957	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.767377606 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, POR LA COMPRA DE 03 ROLLOS DE PAPEL PARA SUBLIMAR,08 RÉFILES DE TINTA PARA SUBLIMAR, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO,ESTUARDO	1,450.00	0.00
09/07/2024	PAG	CH	16656	5964	58072964	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2113226592 DE WORK & CLEAN, POR LA COMPRA DE 40 GALONES DE DESINFECTANTE DIFERENTES AROMAS,15 GALONES DE CLORO, UTILIZADO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO,ESTUARDO	1,850.00	0.00
10/07/2024	DIR	DP	94541740	3325	58075896	Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 16:41:46 con número de documento 27381270	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	701.80
10/07/2024	DIR	DP	84547639	3326	58087106	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 16:15:35 con número de documento 27391485	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	70.00
10/07/2024	PAG	CH	16659	5965	58079612	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3783740543 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 127 REFACCIONES,27 DESAYUNOS, PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 11068981RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAIL,MARIO	4,620.00	0.00
10/07/2024	PAG	CH	16660	5966	58079617	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3882306335 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 18 ALMUERZOS,38 CENAS, PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 11068981RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAIL,MARIO	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 10 de 30
Fecha: 26/08/2024
Hora: 10:22:28
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
10/07/2024	PAG	CH	16661	5967	58079623	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1002524666 DE VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 110 REFACCIONES, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE FECHA 03/06/2024.MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	1,650.00	0.00
10/07/2024	PAG	CH	16662	5968	58080941	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3690742605 DE LA POSTRERIA, POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE GATORADES PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 96861223HERNANDEZ,PEREZ,,LUIS, FERNANDO	2,500.00	0.00
10/07/2024	PAG	CH	16663	5969	58080948	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.661540476 DE LA POSTRERIA, POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE GATORADES,10 FARDOS DE AGUA PURA EN BOTELLA PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 96861223HERNANDEZ,PEREZ,,LUIS, FERNANDO	2,950.00	0.00
10/07/2024	PAG	CH	16664	5970	58080962	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2580825888 DE LA POSTRERIA, POR LA COMPRA DE 80 CAJAS DE GATORADES,50 BOLSAS DE AGUA PURA PROPORCIONADOS EN DESFILE INAUGURAL FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 96861223HERNANDEZ,PEREZ,,LUIS, FERNANDO	20,500.00	0.00
10/07/2024	PAG	CH	16665	5971	58080968	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3471461364 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 194 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DESFILE INAUGURAL FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	8,730.00	0.00
10/07/2024	PAG	CH	16666	5972	58084050	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.731006046 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 194 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DESFILE INAUGURAL FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	8,730.00	0.00
10/07/2024	PAG	CH	16667	5973	58084054	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.167659452 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	4,800.00	0.00
10/07/2024	PAG	CH	16668	5974	58084056	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2229029732 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 101 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	4,848.00	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 11 de 30
Fecha: 26/08/2024
Hora: 10:22:28
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
10/07/2024	PAG	CH	16669	5976	58086250	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4139864043 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE BASTIDORES PARA INTEGRANTES DE GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS, MUNICIPIO SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	24,990.00	0.00
10/07/2024	PAG	CH	16658	7515	58078752	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 JULIO 2024.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,777.48	0.00
10/07/2024	PAG	CH	16657	7516	58078689	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 06/05/2024 AL 05/06/2024	NIT: 1494621DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,025.85	0.00
11/07/2024	PAG	CH	16671	5977	58094785	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.337461398 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL MARCA ASUS, MICROPROCESADOR INTEL CORE I9 DE 13A.GENERACION, DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 1 TERABYTE, MEMORIA RAM DE 16 GB, TARJETA GRAFICA RTX 3050 DE 6 GIGAS, WINDOWS 11 HOME	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOL FO,ESTUARDO	9,900.00	0.00
11/07/2024	PAG	CH	16673	5978	58097363	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2038255027 DE FUNERALES CAJA DE ORO, POR LA COMPRA DE 01 CAJA MORTUORIA, PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 62683748BAUTISTA,,LOPEZ,ANDINA ,SUSANA	2,000.00	0.00
11/07/2024	PAG	CH	16674	5979	58097380	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3915072711 DE FUNERALES CAJA DE ORO, POR LA COMPRA DE 01 CAJA MORTUORIA, PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 62683748BAUTISTA,,LOPEZ,ANDINA ,SUSANA	2,000.00	0.00
11/07/2024	PAG	CH	16675	5980	58097401	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1837318431 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL EL ROHI, PAGO DE REMODELACION CAMBIO DE TECHO DE LABORATORIO DE COMPUTACION DEL CENTRO EDUCATIVO ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 46584684DE LEON,CAMAS,VELASQUEZ,FLOR,D E MARIA TERESITA	18,500.00	0.00
11/07/2024	PAG	CH	16676	5981	58097407	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3757919274 DE IRENES CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 5800, UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CASERIO SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMI O	4,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 12 de 30
Fecha: 26/08/2024
Hora: 10:22:28
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
11/07/2024	PAG	CH	16677	5982	58097417	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2892843464 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR LA LOMA CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLINDO,ELIAS	3,174.00	0.00
11/07/2024	PAG	CH	16678	5983	58097427	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1676757748 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 41.86 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	1,450.03	0.00
11/07/2024	PAG	CH	16679	5984	58097438	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.895437788 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 66.85 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	2,028.23	0.00
11/07/2024	PAG	CH	16670	7517	58094442	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3067366378 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 11 DEL 14/07/2024.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
11/07/2024	PAG	CH	16672	7518	58097241	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1774864251 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR, PAGO DEL 100% DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE CASERIO EL MIRADOR SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,,WALTER,ARTEMIO	47,630.00	0.00
12/07/2024	DIR	DP	94547892	615	58116108	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27409548	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	462.50
12/07/2024	DIR	DP	94547892	3328	58116184	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 15:44:54 con número de documento 27409576	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	69.32
12/07/2024	PAG	CH	16680	7519	58105056	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.037882 DE MANCUERNA, SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL APORTE ANUAL ORDINARIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 35233400MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	50,000.00	0.00
12/07/2024	PAG	CH	16681	7520	58108522	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.534534 DEL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO VISTA HERMOSA, PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 30488931INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA	7,500.00	0.00
15/07/2024	DIR	DP	94547819	3327	58099774	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 16:39:10 con número de documento 27401972	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	440.00
15/07/2024	DIR	DP	2008067226	3329	58137741	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 16:51:15 con número de documento 27421524	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	5,090.00



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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 13 de 30
Fecha: 26/08/2024
Hora: 10:22:28
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
16/07/2024	NDC	NDC	301184819	281	58151119	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44892737 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 julio de 2024..SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,476,201.03
16/07/2024	PAG	CH	16684	5985	58150019	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3883091976 DE MOTOREPUESTOS Y REPARACIONES ESTRADA, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DEAGUAS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 23066237PEREZ,ESTRADA,,URIAS,OSIEL	920.00	0.00
16/07/2024	PAG	CH	16685	5986	58150027	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3509210255 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION DE CAMINO VECINAL CASERIO SAN RAMON, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLINDO,ELIAS	9,400.00	0.00
16/07/2024	PAG	CH	16686	5988	58150038	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2471315766 DE VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 110 REFACCIONES PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE FECHA 01/07/2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	1,650.00	0.00
16/07/2024	PAG	CH	16682	7521	58148968	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.449530193 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	384.76	0.00
16/07/2024	PAG	CH	16683	7522	58149925	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2248492267 DE XPRINT, PAGO DE IMPRESION DE 02 MANTAS VINILICAS, IMPRESION DE ADHESIVO CON LOGOTIPO, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO	910.00	0.00
17/07/2024	DIR	DP	10102347	3330	58153459	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 16:33:54 con número de documento 27429617	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,485.00
17/07/2024	PAG	CH	16688	5989	58160038	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2829534161 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS, TRABAJOS REALIZADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJANDRO,DAGOBERTO	1,615.00	0.00
17/07/2024	PAG	CH	16687	7523	58159968	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2330611260 DE TRANSPORTES MONTERROSO, PAGO DE FLETES DE 13 VIAJES DE AGUA CON CISTERNA, MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 34175008MONTERROSO,PEÑALONZO,,JAIME,ROMEO	6,500.00	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 14 de 30
Fecha: 26/08/2024
Hora: 10:22:28
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
18/07/2024	PAG	CH	16689	5990	58171740	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1342786858 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 11068981RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	1,500.00	0.00
18/07/2024	PAG	CH	16690	5991	58171758	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1327713863 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	1,500.00	0.00
19/07/2024	NDC	NDC	30144991	708	58192904	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	249,165.28
22/07/2024	PAG	NDB	37296	189	58199776	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 37296 DE ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDAD DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.-	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/07/2024	DIR	DP	10100252	3333	58195797	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 16:36:13 con número de documento 27450860	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	950.00
22/07/2024	PAG	CH	16692	5992	58202842	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2099594046 DE CORONA COLOR CENTER LEO, POR LA COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTURA,01 GALON DE THINER,03 RODOS COMPLETOS,03 EXTENSIONES DE 2",02 MASKIN DE 1", UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	NIT: 18880878SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOS E,LEONARDO	2,475.00	0.00
22/07/2024	PAG	CH	16693	5993	58202853	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1746420850 DE TRANSPORTES ASTRID, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 12523135CARRETO,LOPEZ,,ROELME R,RENE	5,732.14	0.00
22/07/2024	PAG	CH	16694	5994	58202859	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.462177929 DE IRENES CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 5800, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DIFERENTES SECTORES CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMI O	4,200.00	0.00
22/07/2024	PAG	CH	16691	7524	58200681	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.221661019 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 12 DEL 21/07/2024.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 15 de 30

Fecha: 26/08/2024

Hora: 10:22:28

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
23/07/2024	PAG	CH	16741	164	58233260	PAGO DE DOCUMENTO VALOR ÚLTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #- 03-2023 DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 74272187TUL,VELASQUEZ,,CARLOS, FERNANDO	248,320.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16740	2929	58223092	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GELBER NOE LÓPEZ RODAS	NIT: E99200726LÓPEZ RODAS,GELBER NOE	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16739	2929	58223094	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO BASILIO ANASTACIO LOPEZ ESTRADA	NIT: E67644049LOPEZ ESTRADA,BASILIO ANASTACIO	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16738	2929	58223096	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ROMEO CATALINO ESTRADA CARDONA	NIT: E3366181ESTRADA CARDONA,ROMEO CATALINO	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16737	2929	58223098	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO LIBNI XIOMARA PEREZ LOPEZ	NIT: E3366211PEREZ LOPEZ,LIBNI XIOMARA	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16736	2929	58223100	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO WALTER RENE CARRETO CARDONA	NIT: E47942597CARRETO CARDONA,WALTER RENE	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16735	2929	58223102	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GILMER DAVID CARRETO GARCIA	NIT: E57387397CARRETO GARCIA,GILMER DAVID	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16734	2929	58223104	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO JOSE ALEJANDRO AQUILINO ESTRADA MORALES	NIT: E37979882ESTRADA MORALES,JOSE ALEJANDRO AQUILINO	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16733	2929	58223106	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO DARVIN SAMUEL GODINEZ CARDONA	NIT: E70877638GODINEZ CARDONA,DARVIN SAMUEL	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 16 de 30
Fecha: 26/08/2024
Hora: 10:22:28
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
23/07/2024	PAG	CH	16732	2929	58223108	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO SAYURI MASSIEL DE LEON GARCIA	NIT: E63310390DE LEON GARCIA,SAYURI MASSIEL	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16731	2929	58223110	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO WILSON GREGORIO CARRETO GARCIA	NIT: E57403438CARRETO GARCIA,WILSON GREGORIO	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16730	2929	58223112	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ROBERTO CARLOS GARCÍA CUC	NIT: E39323916GARCÍA CUC,ROBERTO CARLOS	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16729	2929	58223114	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EVER MIJAIL CARDONA CARDONA	NIT: E32059940CARDONA CARDONA,EVER MIJAIL	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16728	2929	58223116	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO YADIRA AIDE CARDONA LOPEZ	NIT: E70877817CARDONA LOPEZ,YADIRA AIDE	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16727	2929	58223118	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO ANTONIO CARDONA RAMIREZ	NIT: E44127005CARDONA RAMIREZ,HUMBERTO ANTONIO	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16726	2929	58223120	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO KENIA IRACEMA OROZCO BRAVO	NIT: E33659340ROZCO BRAVO,KENIA IRACEMA	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16725	2929	58223122	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO BRYAN ANDERSSON LÓPEZ PÉREZ	NIT: E99199670LÓPEZ PÉREZ,BRYAN ANDERSSON	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16724	2929	58223124	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAYNE BLADEMIR GARCIA LÓPEZ	NIT: E3363537GARCIA LÓPEZ,MAYNE BLADEMIR	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 17 de 30
Fecha: 26/08/2024
Hora: 10:22:28
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
23/07/2024	PAG	CH	16723	2929	58223126	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ABNER OMAR LOPEZ ALMENGOR	NIT: E91106879LOPEZ ALMENGOR,ABNER OMAR	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16722	2929	58223128	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ILARIO MARTIN CABRERA GOMEZ	NIT: E70878798CABRERA GOMEZ,ILARIO MARTIN	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16721	2929	58223130	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GABRIELA NOHEMI CARDONA FUENTES	NIT: E39326498CARDONA FUENTES,GABRIELA NOHEMI	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16720	2929	58223132	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO WUILDER BOSBELY CIFUENTES RIVERA	NIT: E67644232CIFUENTES RIVERA,WUILDER BOSBELY	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16719	2929	58223134	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EDILZAR ROMEO LOPEZ LOPEZ	NIT: E67657098LOPEZ LOPEZ,EDILZAR ROMEO	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16718	2929	58223136	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO OLIVIA JEYSIBETH ROBLERO JERONIMO	NIT: E82377372ROBLERO JERONIMO,OLIVIA JEYSIBETH	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16717	2929	58223138	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16716	2929	58223140	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA	NIT: E9928204RAMIREZ CARDONA,MIGUEL ANGEL	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16715	2929	58223142	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO RUBEN RAMIREZ PEREZ	NIT: E67635354RAMIREZ PEREZ,MARCO TULIO RUBEN	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 18 de 30
Fecha: 26/08/2024
Hora: 10:22:28
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
23/07/2024	PAG	CH	16714	2929	58223144	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GONZALO ISABEL ESTRADA RAMIREZ	NIT: E99200190ESTRADA RAMIREZ,GONZALO ISABEL	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16713	2929	58223146	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ARGELIA NELINDA MORALES CIFUENTES	NIT: E64344359MORALES CIFUENTES,ARGELIA NELINDA	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16712	2929	58223148	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO	NIT: E38924333PEREZ OROZCO,DELFINO MIGUEL	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16711	2929	58223150	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA	NIT: E67655492AGUILAR ESTRADA,HUGO ELFEGO	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16710	2929	58223152	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO JUVINY JOSUE CABRERA GARCIA	NIT: E91242823CABRERA GARCIA,JUVINY JOSUE	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16709	2929	58223154	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO HENDERSON DAVID UZ GARCIA	NIT: E38453947UZ GARCIA,HENDERSON DAVID	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16708	2929	58223156	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ANELIO VERSAI GODINEZ OROZCO	NIT: E82380949GODINEZ OROZCO,ANELIO VERSAI	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16707	2929	58223158	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GERSON EMILIO LOPEZ VASQUEZ	NIT: E5714353LOPEZ VASQUEZ,GERSON EMILIO	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16706	2929	58223160	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO FREDY EVERILDO RAMIREZ CIFUENTES	NIT: E99201752RAMIREZ CIFUENTES,FREDY EVERILDO	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 19 de 30
Fecha: 26/08/2024
Hora: 10:22:28
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
23/07/2024	PAG	CH	16705	2929	58223162	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA GILMAN BAMACA GARCIA	NIT: E99200029BAMACA GARCIA,MAGDALENA GILMAN	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16704	2929	58223164	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAGDA LILIANA LOPEZ VASQUEZ	NIT: E44121599LOPEZ VASQUEZ,MAGDA LILIANA	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16703	2929	58223166	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO YASMIN DAYANA GARCIA BALTAZAR	NIT: E82410271GARCIA BALTAZAR,YASMIN DAYANA	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16702	2929	58223168	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO PATRICIA ISaura LOPEZ CABRERA	NIT: E92410848LOPEZ CABRERA,PATRICIA ISaura	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16701	2929	58223170	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ESTUARDO JOSUE MORALES COYOY	NIT: E67658848MORALES COYOY,ESTUARDO JOSUE	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16700	2929	58223172	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MILVIA MIGDALIA PEÑA CASTILLO	NIT: E83461068PEÑA CASTILLO,MILVIA MIGDALIA	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16699	2929	58223174	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO PETRONILO DESIDORO LOPEZ HERNANDEZ	NIT: E57395580LOPEZ HERNANDEZ,PETRONILO DESIDORO	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16698	2929	58223176	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO DARWIN OMERÓ CARDONA CARDONA	NIT: E90990708CARDONA CARDONA,DARWIN OMERÓ	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16697	2929	58223178	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ANLLY DEL CARMEN LOPEZ MIRANDA	NIT: E3366229LOPEZ MIRANDA,ANLLY DEL CARMEN	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 20 de 30
Fecha: 26/08/2024
Hora: 10:22:28
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
23/07/2024	PAG	CH	16696	2929	58223180	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELI LEONEL CARDONA VELASQUEZ	NIT: E57395256CARDONA VELASQUEZ,ELI LEONEL	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	16695	2929	58223182	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE BONO INCENTIVO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA ELIZABETH ESTRADA SAMAYOA	NIT: E64368075ESTRADA SAMAYOA,CLAUDIA ELIZABETH	600.00	0.00
24/07/2024	DIR	DP	10102348	3331	58180951	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 16:22:49 con número de documento 27444663	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	265.00
24/07/2024	DIR	DP	10096073	3332	58180953	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 16:22:49 con número de documento 27444664	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,130.00
24/07/2024	DIR	DP	10096239	3334	58212207	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 16:34:21 con número de documento 27459327	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,880.00
29/07/2024	DIR	DP	10096240	616	58195708	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27450824	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	375.50
29/07/2024	DIR	DP	10098462	618	58293590	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27489744	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	647.00
29/07/2024	PAG	NDB	45065155	2930	58285051	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DAFIM, MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,052.59	0.00
29/07/2024	PAG	NDB	45065129	2931	58284994	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	16,944.26	0.00
29/07/2024	PAG	NDB	45065109	2932	58284970	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	13,700.10	0.00
29/07/2024	PAG	NDB	45065097	2933	58284945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
29/07/2024	PAG	NDB	45065064	2934	58284896	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,869.27	0.00
29/07/2024	PAG	NDB	45065051	2935	58284872	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,084.60	0.00
29/07/2024	PAG	NDB	45065032	2936	58284852	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,751.48	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 21 de 30
Fecha: 26/08/2024
Hora: 10:22:28
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
29/07/2024	PAG	NDB	45065006	2937	58284773	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE JULIO DEL AÑO 2024.CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
29/07/2024	PAG	NDB	45064967	2938	58284642	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE JULIO 2024.CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,864.97	0.00
29/07/2024	PAG	NDB	45066119	2939	58286042	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
29/07/2024	PAG	NDB	45064910	2940	58284446	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,512.29	0.00
29/07/2024	PAG	NDB	45064879	2941	58284352	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	9,831.51	0.00
29/07/2024	PAG	NDB	45064853	2943	58284269	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,495.56	0.00
29/07/2024	PAG	NDB	45064805	2944	58284097	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE JULIO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16742	2945	58283923	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE JULIO 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
29/07/2024	PAG	NDB	45064442	2946	58283781	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
29/07/2024	PAG	NDB	45064431	2947	58283767	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL, MES DE JULIO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
29/07/2024	PAG	NDB	45064320	2948	58283642	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	14,360.31	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 22 de 30

Fecha: 26/08/2024

Hora: 10:22:28

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
29/07/2024	PAG	CH	16743	2949	58286075	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JULIO 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
29/07/2024	PAG	NDB	45067403	2950	58287613	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AUXILIAR DE LA DAFIM MES DE JULIO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,052.59	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16749	2951	58287629	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ	NIT: E3365834LOPEZ LOPEZ,ELSA MARILU	1,400.00	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16748	2951	58287631	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
29/07/2024	PAG	CH	16747	2951	58287633	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO	NIT: E3365915CARDONA CARRETO,EPIFANIO RUDY	1,400.00	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16746	2951	58287635	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO VITALINO FUENTES LÓPEZ	NIT: E3466995FUENTES LÓPEZ,VIRGILIO VITALINO	1,400.00	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16745	2951	58287639	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR	NIT: E3467027GODINEZ AGUILAR,RENE GONZALO	1,400.00	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16744	2951	58287641	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES	NIT: E3442667RIVERA CIFUENTES,MIRNA DALILA	1,400.00	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16758	2952	58287670	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 23 de 30
Fecha: 26/08/2024
Hora: 10:22:28
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
29/07/2024	PAG	CH	16757	2952	58287674	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LEONEL FAUSTO GONZALEZ GONZALEZ	NIT: E95026441GONZALEZ GONZALEZ,LEONEL FAUSTO	6,210.00	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16756	2952	58287678	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ	NIT: E95024822LOPEZ GONZALEZ,ANGEL ESTEBAN	6,210.00	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16755	2952	58287684	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	6,210.00	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16754	2952	58287688	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO ISRAEL TEM VASQUEZ	NIT: E95025177TEM VASQUEZ,MARIO ISRAEL	6,210.00	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16753	2952	58287692	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN ROMEL CIFUENTES	NIT: E95024853CIFUENTES,SELVIN ROMEL	6,210.00	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16752	2952	58287696	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	6,210.00	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16751	2952	58287706	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FREDY GABRIEL ESTRADA OROZCO	NIT: E95026511ESTRADA OROZCO,FREDY GABRIEL	6,210.00	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16750	2952	58287710	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	6,210.00	0.00
29/07/2024	DIR	DP	10098463	3337	58297687	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 16:19:18 con número de documento 27490927	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,270.00
29/07/2024	PAG	CH	16759	5995	58286092	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3178974063 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 02 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VRCINALES CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,HERLI NDO,ELIAS	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 24 de 30
Fecha: 26/08/2024
Hora: 10:22:28
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
29/07/2024	PAG	NDB	45073537	7525	58295020	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 2416463364 GONZALO ISABEL ESTRADA RAMIREZ POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 016-2024	NIT: 19915373ESTRADA, RAMIREZ,, GONZ ALO, ISABEL	3,400.00	0.00
29/07/2024	PAG	NDB	45073655	7526	58295176	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 4007084675 MAGDALENA GILMAN BAMACA GARCIA POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 014-2024	NIT: 65538463BAMACA, GARCIA,, MAGDA LENA, GILMAN	3,400.00	0.00
29/07/2024	PAG	NDB	45073375	7527	58294837	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 256593779 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 JULIO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 19-2024	NIT: 69262276MORALES, COYOY,, ESTUAR DO, JOSUE	3,400.00	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16764	7528	58294214	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3241559769 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 JULIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 040-2024	NIT: 77406591PEÑA, CASTILLO,, MILVIA, MIGDALIA	3,227.82	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16760	7529	58288286	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2374912331 DE FREDY RAMIREZ CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.041-2024.	NIT: 10365626KRAMÍREZ, CIFUENTES,, FR EDY, EVERILDO	3,227.82	0.00
29/07/2024	PAG	NDB	45068586	7530	58288770	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2350204957 DE MT SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.018-2024.	NIT: 38207834RAMIREZ, PEREZ,, MARCO TULIO, RUBEN	3,400.00	0.00
29/07/2024	PAG	NDB	45069272	7531	58289521	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1237731586 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DEL DAPMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.012-2024.	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 25 de 30
Fecha: 26/08/2024
Hora: 10:22:28
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
29/07/2024	PAG	NDB	45069628	7532	58290052	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2156872443 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.020-2024.	NIT: 92451098CABRERA,GARCÍA,,JUVINY ,JOSUÉ	3,227.82	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16766	7533	58295521	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 2376485965 GELBER NOE LOPEZ RODAS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 15-2024	NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E	3,400.00	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16765	7534	58295432	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 2800897953 GELBER NOE LOPEZ RODAS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 15-2024	NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E	10,200.00	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16761	7535	58291510	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4173743009 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.011-2024.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	3,400.00	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16762	7536	58292439	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2967358295 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA N0.1203-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.039-2024.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	3,400.00	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16767	7537	58299616	PAGO DE DOCUMENTO FEL 1287538629 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 JULIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 036-2024	NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO	2,600.00	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16768	7538	58299644	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3802941568 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 JULIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 037-2024	NIT: 38206544QUICHE,DE LEON,,DINA,OB DULIA	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 26 de 30
Fecha: 26/08/2024
Hora: 10:22:28
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
29/07/2024	PAG	NDB	45072015	7539	58293044	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.680542262 DE WUILDER CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA CULTURA ANTONIANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.013-2024.	NIT: 69430667CIFUENTES.RIVERA.,WUILDER,BOSBELY	3,300.00	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16769	7540	58299673	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3683469978 YENIFER ESTEFANI LOPEZ RAMIREZ POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO SIETE TAMBORES, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 045-2024	NIT: 89549252LOPEZ,RAMIREZ,,YENIFER,ESTEFANI	2,959.24	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16763	7541	58293606	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2167164347 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.017-2024.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETRONILO,DESIDORO	3,400.00	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16770	7542	58299787	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 2657635912 ELIOS MIGUEL ESTRADA GUINAC POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 30-2024	NIT: 37056271ESTRADA,GUINAC,,ELIOS,MIGUEL	6,000.00	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16771	7543	58300455	PAGO DE DOCUMENTO FEL 1607026709 DICLA GODINEZ LOPEZ POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. SECTOR TIERRA NEGRA, ALDEA SANTA IRENE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 44-2024.	NIT: 103782397GODINEZ,LÓPEZ,,DICLA,ELIZABETH	2,959.24	0.00
29/07/2024	PAG	CH	16772	7544	58300627	PAGO DE DOCUMENTO FEL 97864433 CRISTIAN ALEJANDRO ROLDAN LOPEZ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERCIFICADA DE LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 42-2024	NIT: 118454404ROLDÁN,LÓPEZ,,CRISTIAN,ALEJANDRO	2,700.00	0.00
30/07/2024	PAG	CH	16773	2953	58303980	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE CAMINO CON EMPEDRADO SECTOR PARTE BAJA, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ANGEL JOSUE GODINEZ MAZARIEGOS	NIT: E97196200GODINEZ MAZARIEGOS,ANGEL JOSUE	8,374.96	0.00
30/07/2024	PAG	CH	16776	5997	58310561	PAGO DE DOCUMENTO FEL S AB24D1F3 N0.3525199058 AUTOMOTRIZ R.A. NICOL, S.A. PLANTA ELECTRICA MODASA 60 KW, SERIE T33MP67305-X35237H, MOTOR DK60182B617287K, GENERADOR X24A052429,460V,3F, TABLERO 4520, TANQUE 45 GLS, BATERIA, ITM MANUAL,	NIT: 60010207G4S DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA	122,179.64	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 27 de 30
Fecha: 26/08/2024
Hora: 10:22:28
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
30/07/2024	PAG	CH	16778	5998	58312015	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3476049281 DE DISTRIBUIDORA COLITHAZ, POR LA COMPRA DE 3596 KITS DE HIGIENE BUCAL: APOYO A LA SALUD PARA HIGIENE BUCAL A NIÑOS Y NIÑAS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 40847225BAUTISTA,JUAREZ,OROZCO,ELCIRA,ELIZABETH	24,992.20	0.00
30/07/2024	PAG	CH	16779	5999	58312025	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2661239136 DE FUNERALES CAJA DE ORO, POR LA COMPRA DE 01 CAJA MORTUORIA, PROPORCIONADO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 62683748BAUTISTA,,LOPEZ,ANDINA ,SUSANA	2,000.00	0.00
30/07/2024	APB	NDC	16764	7528	58306732	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16764 DEL EXPEDIENTE 7528. Pago de FACTURA FEL 3241559769 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 JULIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 040-2024	NIT: 77406591PEÑA,CASTILLO,,MILVIA, MIGDALIA	0.00	3,227.82
30/07/2024	PAG	CH	16774	7528	58306753	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3241559769 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 JULIO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 040-2024	NIT: 77406591PEÑA,CASTILLO,,MILVIA, MIGDALIA	3,227.82	0.00
30/07/2024	PAG	CH	16775	7545	58309608	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1664896151 DE DARWIN OMERO CARDONA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 108427269CARDONA,CARDONA,,DARWIN,OMERO	3,227.82	0.00
30/07/2024	PAG	CH	16777	7546	58310928	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2705803828 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	384.76	0.00
30/07/2024	PAG	CH	16780	7547	58313277	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.279137522 DE RONALDI ARDIANO FUENTES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2024.	NIT: 57858403ARDIANO,FUENTES,,RONALDI,ABIDAN	6,000.00	0.00
31/07/2024	DIR	DP	00240720241	617	58212119	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27459293	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	349.00
31/07/2024	NDC	NDC	157361439	709	58336458	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. CTA. NO. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	13,371.69



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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 28 de 30

Fecha: 26/08/2024

Hora: 10:22:28

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
31/07/2024	NDC	NDC	301612814	710	58339328	Contabilidad Automatica PAI : POR MANEJO DE BOSQUES NATURALES CON FINES DE PROTECCIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES REINCENTIVO (40.062HA) EXP. 62-0188-2.3.5-2021	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	25,155.00
31/07/2024	NDC	NDC	301612814	711	58339526	Contabilidad Automatica PAI : POR MANEJO DE BOSQUES NATURALES CON FINES DE PROTECCIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES REINCENTIVO (59 HA) EXP. 62-342-2.3.5-2019	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	29,750.00
31/07/2024	DIR	DP	0023072024	3335	58233522	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 16:13:06 con número de documento 27466054	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	100.00
31/07/2024	DIR	DP	0024072024	3336	58255740	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:04:24 con número de documento 27472361	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	40.00
31/07/2024	DIR	DP	323129637	3338	58323775	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 16:35:29 con número de documento 27500919	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	480.00
31/07/2024	DIR	DP	323164354	3339	58353375	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 16:08:42 con número de documento 27509553	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,020.00
31/07/2024	PAG	CH	16785	5996	58347123	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1013727694 DE MOTOSERVICIOS LEO, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO GENERAL DE MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACAS M0 79DHH, UTILIZADO PARA SERVICIO DE ELECTRICISTA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 75764776VELASQUEZ,OROZCO,KAR LA,GABRIELA	1,775.00	0.00
31/07/2024	APB	NDC	16776	5997	58333403	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16776 DEL EXPEDIENTE 5997. Pago de FEL S AB24D1F3 N0.3525199058 AUTOMOTRIZ R.A. NICOL, S.A. PLANTA ELECTRICA MODASA 60 KW, SERIE T33MP67305-X35237H, MOTOR DK60182B617287K, GENERADOR X24A052429,460V,3F, TABLERO 4520, TANQUE 45 GLS, BATERIA, ITM MANUAL.	NIT: 60010207G4S DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	122,179.64
31/07/2024	PAG	CH	16781	6000	58335718	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3525199058 DE AUTOMOTRIZ R.A. NICOL, S.A.,POR LA COMPRA DE 01 PLANTA ELECTRICA MODASA 60 KW, SERIE T33MP67305-X35237H, MOTOR DK60182B617287K, GENERADOR X24A052429,460V,3F, UTILIZADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TOJCHINA, CASERIO SAN RAMON, CASERIO LAS ESCOBAS.	NIT: 324272AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA	122,179.64	0.00
31/07/2024	PAG	CH	16782	6001	58346800	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 4293739134 VICARMAQ POR 1 MANGUERA PARA EXTRACCION DE LODOS DE 3", 76.2 MM POR 4.60 MTS DE 0.8KG/PIE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 5394422DOMINGUEZ,DOLL,,MARTH A,CLARICEL	15,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 29 de 30
Fecha: 26/08/2024
Hora: 10:22:28
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
31/07/2024	PAG	CH	16783	6002	58346802	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 2522761322 VICARMAQ POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HORAS A PERFORADORA MOVIL EPIROC MODELO T3W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 5394422DOMINGUEZ,DOLL,,MARTH A,CLARICEL	12,847.00	0.00
31/07/2024	PAG	CH	16784	6003	58346806	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3022405875 VICARMAQ POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HORAS PARA CAMION INTERNACIONAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 5394422DOMINGUEZ,DOLL,,MARTH A,CLARICEL	7,603.00	0.00
31/07/2024	PAG	CH	16787	6004	58348106	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4219486299 DE TRANSPORTES RL, POR LA COMRA DE 07 CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA,01 CAMIONADA DE POMA, UTILIZADO PARA VIVERO MUNICIPAL Y ESTADIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 15029816LOPEZ,RAMIREZ,,FRANCIS CO,ANDRES	9,200.00	0.00
31/07/2024	PAG	CH	16786	7549	58347554	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2960344230 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REVISION DE DOCUMENTOS EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP. COORDINADOR DEAGUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO	5,300.00	0.00
31/07/2024	PAG	CH	16788	7550	58348554	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3111340130 DE ARRENDAMIENTO ARON, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 23426063ESTRADA,CIFUENTES,,NEVIN,AARON	1,400.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,707,266.99	1,997,797.94
SALDO DE LA CUENTA:									8,505,862.76
CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 30 de 30
Fecha: 26/08/2024
Hora: 10:22:28
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
							TOTAL DEL BANCO:	1,707,266.99	1,997,797.94
							SALDO DEL BANCO:		8,505,862.76
							TOTALES:	1,707,266.99	1,997,797.94
							SALDO TOTAL:		8,505,862.76