



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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 1 de 19  
Fecha: 23/09/2024  
Hora: 10:11:11  
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3683000063 CUENTA UNIDA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ - SALDO INICIAL: 8,505,862.76</b>									
01/08/2024	DIR	DP	10094214	3340	58372900	Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 16:27:06 con número de documento 27525843	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,495.00
02/08/2024	DIR	DP	10098112	3341	58383972	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 16:30:14 con número de documento 27537716	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	645.00
05/08/2024	DIR	DP	10094678	619	58394063	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27616738	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	446.50
05/08/2024	DIR	DP	10094677	3342	58394984	Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 16:39:36 con número de documento 27617056	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,394.48
05/08/2024	PAG	CH	16789	7551	58387547	PAGO DE DOCUMENTO FEL 170147943 FRANCISCO GIOVANNI ROMAN CIFUENTES POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL ONCE A REALIZARCE EN LOS DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 13 DE LA LIGA B DEL 04-08-2024	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	1,500.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	16790	179	58397358	PAGO DE DOCUMENTO 1367400	NIT: 16081692PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO	1,093,920.00	0.00
06/08/2024	PCO	CH	16797	180	58404380	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-2024 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 1011962 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO NUEVA JERUSALÉM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7993013OROZCO,GONZALEZ,,JENER,ISAIAS	179,516.00	0.00
06/08/2024	PAT	CH	16791	866	58400280	RECIBO N0.43687490904 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE JULIO 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,822.50	0.00
06/08/2024	PAT	CH	16792	867	58400461	RECIBO N0.43687628724 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JULIO 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	267.86	0.00
06/08/2024	PAT	CH	16793	868	58400562	RECIBO N0.43687628724 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE JULIO 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,037.50	0.00
06/08/2024	PAT	CH	16794	869	58400637	RECIBO N0.43687628724 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JULIO 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,053.51	0.00
06/08/2024	PAT	CH	16795	870	58400826	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	503.37	0.00
06/08/2024	PAT	CH	16798	871	58404849	RECIBO N0.4865952 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE JULIO 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,220.22	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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024**

**Página: Página 2 de 19**

**Fecha: 23/09/2024**

**Hora: 10:11:11**

**R00816167.rpt**

**Usuario: MBGARCIA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2024	DIR	DP	10094933	3343	58405284	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 16:23:56 con número de documento 27705270	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,280.00
06/08/2024	PAG	CH	16796	7552	58404315	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.4865952 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,741.20	0.00
07/08/2024	PAT	CH	16800	872	58408042	RECIBO N0.0000002020 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE JULIO 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,958.85	0.00
07/08/2024	PAG	CH	16801	6005	58408162	PAGO DE DOCUMENTO FEL 1009796807 GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO POR 53.56 GALONES DE GASOLINA SUPER UTILIZADO PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA EN PERFORACION DE POZO MECANICO DE CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SAC. S.M.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	1,855.32	0.00
07/08/2024	APB	NDC	16802	6006	58408278	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16802 DEL EXPEDIENTE 6006. Pago de FEL 2094745127 GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO POR 210.91 GALONES DE GASOLINA DIESEL UTILIZADO PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA EN PERFORACION DE POZO MECANICO DE CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SAC. S.M.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	0.00	6,314.65
07/08/2024	PAG	CH	16802	6006	58408170	PAGO DE DOCUMENTO FEL 2094745127 GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO POR 210.91 GALONES DE GASOLINA DIESEL UTILIZADO PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA EN PERFORACION DE POZO MECANICO DE CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SAC. S.M.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	6,314.65	0.00
07/08/2024	PAG	CH	16804	6006	58408286	PAGO DE DOCUMENTO FEL 2094745127 GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO POR 210.91 GALONES DE GASOLINA DIESEL UTILIZADO PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA EN PERFORACION DE POZO MECANICO DE CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SAC. S.M.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	6,314.65	0.00
07/08/2024	PAG	CH	16803	6007	58408180	PAGO DE DOCUMENTO FEL 309742613 GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO POR 516.01 GALONES DE GASOLINA DIESEL UTILIZADO PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA EN PERFORACION DE POZO MECANICO DE CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SAC. S.M.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	15,655.74	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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 3 de 19

Fecha: 23/09/2024

Hora: 10:11:11

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2024	PAG	CH	16805	6008	58410044	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3922808349 DE DISTRIBUIDORA ROMEO, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 22058656GONZALEZ,GONZALEZ,,R OMEO,JUAN	5,732.14	0.00
07/08/2024	PAG	CH	16799	7553	58408015	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.0000002021 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,798.34	0.00
08/08/2024	NDC	NDC	10100740	712	58426650	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE ABRIL DE 2024	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	65,641.45
08/08/2024	NDC	NDC	10100741	713	58426695	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE MAYO DE 2024	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	69,203.98
08/08/2024	DIR	DP	10100573	3344	58416366	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 16:18:12 con número de documento 27718845	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	700.00
08/08/2024	PAG	CH	16814	6009	58421698	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1890467893 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 194 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DESFILE FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	8,730.00	0.00
08/08/2024	PAG	CH	16813	6010	58421688	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4288955382 DE LA POSTRERIA, POR LA COMPRA DE 35 CAJAS DE GATORADES,2880 GALLETAS CLUB EXTRA, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DESFILE FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 96861223HERNANDEZ,PEREZ,,LUIS, FERNANDO	12,350.00	0.00
08/08/2024	PAG	CH	16812	6011	58421681	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3143190505 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS,81 REFACCIONES, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD ENSAYOS DE CANDIDATAS DE NIÑA AZUCENITA JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	4,890.00	0.00
08/08/2024	PAG	CH	16811	6012	58421677	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1029522464 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 86 REFACCIONES,25 DESAYUNOS, PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES FIESTA DE JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	3,330.00	0.00
08/08/2024	PAG	CH	16810	6013	58421669	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2628338147 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO CUCURSAL, POR LA COMPRA DE INSUMOS PROYECTO: APOYO DOTACION INSUMOS PARA CURSOS CON DIGEEX, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	24,990.00	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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 4 de 19

Fecha: 23/09/2024

Hora: 10:11:11

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
08/08/2024	PAG	CH	16817	6015	58422882	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3000845717 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 HORAS MAQUINARIA,35 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL BALASTO, MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA MUNICIPIO SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	21,125.00	0.00
08/08/2024	PAG	CH	16816	6016	58422878	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2177125394 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 45 HORAS MAQUINARIA,30 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL BALASTO, MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE COMUNIDADES DE ALDEA SANTO DOMINGO Y CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	22,125.00	0.00
08/08/2024	PAG	CH	16815	6017	58422862	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3307160471 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 34 HORAS MAQUINARIA,30 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL BALASTO, MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE COMUNIDADES, CASERIO SAN RAMON, CASERIO SIETE TAMBORES, ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	18,000.00	0.00
08/08/2024	PAG	CH	16806	7554	58420429	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2266645937 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTAADOS EN CAMPEONATO MUNICIPAL FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 14 DE LA LIGA B DEL 11/08/2024.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	1,500.00	0.00
08/08/2024	PAG	CH	16807	7555	58420823	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2800043233 DE OFICINA JURIDICA AG, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS EN TRAMITE DE DONACION BIEN INMUEBLE A FAVOAR DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACION DEL: IBSAS, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CANCHEGUA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 29735688GARCIA,LOPEZ,,RONAL,JESUS	9,885.00	0.00
08/08/2024	PAG	CH	16808	7556	58421084	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4076358839 DE OFICINA JURIDICA RG, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS EN TRAMITE DE DONACION BIEN INMUEBLE A FAVOR DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACION DE, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA JERUSALEM, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO.	NIT: 29735688GARCIA,LOPEZ,,RONAL,JESUS	8,812.00	0.00
08/08/2024	PAG	CH	16809	7557	58421377	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3205120105 DE OFICINA JURIDICA RG, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS EN TRAMITE DE DONACION BIEN INMUEBLE A FAVOR DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACION DE, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SIETE TAMBORES, INSTITUTO BASICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ.	NIT: 29735688GARCIA,LOPEZ,,RONAL,JESUS	6,700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 5 de 19

Fecha: 23/09/2024

Hora: 10:11:11

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
08/08/2024	PAG	CH	16818	7558	58427419	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2911849749 DE ELMER BENJAMIN BARRIOS MATIAS, PAGO DEL 100% DEL PROYECTO: APOYO CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCIÓN CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 11187972BARRIOS,MATIAS,,ELMER,B ENJAMIN	25,000.00	0.00
09/08/2024	DIR	DP	10102694	3345	58427301	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 16:32:30 con número de documento 27729632	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	885.00
09/08/2024	DIR	DP	10102695	3346	58435899	Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 16:02:05 con número de documento 27737674	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	340.00
09/08/2024	PAG	CH	16823	6018	58432407	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2140422564 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 39.83 GALONES DE GASOLINA REGULAR, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	1,313.20	0.00
09/08/2024	PAG	CH	16824	6019	58432414	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.218319322 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 36.88 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	1,105.29	0.00
09/08/2024	PAG	CH	16825	6020	58433250	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3469953295 DE AGENCIA LUCKY, POR LA COMPRA DE 01 ESCRITORIO SECRETARIAL BESH CONTINENTAL 3 GABETAS,01 ARCHIVO DE 4 GABETAS CONTINENTAL BESH, UTILIZADO PARA SERVICIO DEL COCODE ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7243936FUENTES,FUENTES,,DIMAS,J OSELITO	3,950.00	0.00
09/08/2024	PAG	CH	16819	7559	58429235	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3741992378 DE NAYELI JAZMIN CIFUENTES SAMAYOA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA SAN ANTONIO SAC.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.043-2024.	NIT: 105540625NAYELI JAZMÍN CIFUENTES SAMAYOA	2,700.00	0.00
09/08/2024	PAG	CH	16820	7560	58429324	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.722526 DE FUNDABIEM, PAGO DE DONATIVO TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,500.00	0.00
09/08/2024	PAG	CH	16821	7561	58429565	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.037897 DE MANCUERNA, OCTAVO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, POR SERVICIOS 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
09/08/2024	PAG	CH	16822	7562	58431893	PAGO DE DOCUMENTO FEL DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES PERIODO DE LECTURA DEL 05/06/2024 AL 06/07/2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,201.27	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 6 de 19

Fecha: 23/09/2024

Hora: 10:11:11

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
09/08/2024	PAG	CH	16826	7563	58434164	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1969768304 DE OFICINA JURIDICA RG, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES 03 AUTENTICAS REALIZADAS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, MARCOS.	NIT: 29735688GARCIA,LOPEZ,,RONAL,JE SUS	600.00	0.00
09/08/2024	PAG	CH	16827	7564	58434249	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.610815595 DE OFICINA JURIDICA RG, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01 DECLARACION JURADA REALIZADAS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, MARCOS.	NIT: 29735688GARCIA,LOPEZ,,RONAL,JE SUS	300.00	0.00
12/08/2024	PAG	CH	16828	6021	58441719	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.580077435 DE COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI, POR LA COMPRA DE MATERIALES, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 113223706CORPORACIÓN ALBISA, SOCIEDAD ANÓNIMA	312.00	0.00
12/08/2024	PAG	CH	16830	6022	58441986	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1150439417 DE VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 110 REFACCIONES, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE FECHA 05/08/2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	1,650.00	0.00
12/08/2024	PAG	CH	16829	7565	58441830	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3023063386 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE, DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 1 DEL 11/08/2024.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	1,500.00	0.00
12/08/2024	PAG	CH	16831	7566	58443308	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,783.78	0.00
14/08/2024	DIR	DP	10092531	3348	58455871	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 16:21:27 con número de documento 27757000	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	465.00
14/08/2024	DIR	DP	10092532	3349	58468576	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 16:06:02 con número de documento 27763398	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,026.00
15/08/2024	PAG	CH	16833	6023	58484247	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.404573256 DE FERRETERIA SPARTA, LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN ANTÑO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	452.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	16834	6024	58484256	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.838353427 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 01 CUBETA DE PINTURA CROMATIC BLANCO, Y ACCESORIOS PVC, UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,260.00	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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024**

Página: Página 7 de 19

Fecha: 23/09/2024

Hora: 10:11:11

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2024	PAG	CH	16835	6025	58484273	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3269149367 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE PINTURA,01 GALON DE THINER, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CASETA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 18880878SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOS E,LEONARDO	860.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	16836	6026	58484288	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3548138700 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SECTOR EL CENTRO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	7.000.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	16837	6027	58484332	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2782350887 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 02 TUBO PARA CERCA GALVANIZADO 3K,03 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4060, UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	814.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	16838	6028	58484354	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1555644693 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, PAGO DE 32 HORAS ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,21 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL BALASTO, TRABAJOS REALIZADOS MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE BAJA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALB ERTO,FERNELY	15,675.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	16839	6029	58484371	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2874296966 DE CAFE Y RESTAURANTE DON LUCIO, POR LA COMPRA DE 85 REFACCIONES PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL,, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 95401768GARCIA,BAUTISTA,,MAURI CIO,RODBELI	1,275.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	16840	6030	58486204	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.293815091 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 06 TUBOS DE 20", UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	2,250.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	16841	6031	58486216	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2666482166 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 04 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	5,600.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	16832	7567	58478833	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3752347614 DE TRANSPORTES CARDONA, PAGO DE TRANSPORTE DE CUERPO DE INGENIEROS DE LA CIUDAD CAPITAL A ESTE MUNICIPIO, TRABAJOS REALIZADOS PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO LA FELICIDAD.	NIT: 17031869CARDONA,ESCOBAR,,WUA LFRE,MIGAEAL	1,600.00	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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024**

**Página: Página 8 de 19**

**Fecha: 23/09/2024**

**Hora: 10:11:11**

**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
16/08/2024	DIR	DP	10092890	620	58491343	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27772545	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	376.00
16/08/2024	DIR	DP	10098670	3347	58444946	Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 16:01:49 con número de documento 27747147	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,510.00
16/08/2024	DIR	DP	10092888	3350	58487618	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 16:25:03 con número de documento 27770257	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	260.00
16/08/2024	DIR	DP	10092890	3351	58500321	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 16:32:06 con número de documento 27776654	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	85.00
16/08/2024	PAG	CH	16842	6032	58490818	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 1253854469 PR CAPITAL SAN MARCOS POR REPUESTOS Y SERVICIO COMPLETO PARA LA MOTOCICLETA HONDA M058CPT A CARGO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 1110760KPEREZ,MALDONADO,,JULI ZA,AZLYL	15,627.00	0.00
16/08/2024	PAG	CH	16843	6033	58490834	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.737035029 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA CANON G2160 MULTIFUNCIONAL, IMPRESORA FOTOCOPIADORA Y SCANNER SISTEMA CONTINUO, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS PORTATILES E IMPRESORAS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	2,350.00	0.00
16/08/2024	PAG	CH	16845	6034	58497847	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3998437197 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR EL NOPAL, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	7,000.00	0.00
16/08/2024	PAG	CH	16846	6035	58497861	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3711714776 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA,07 METROS DE ARENA DE RIO,25 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4000, UTILIZADO PARA EMPEDRADO DE CAMINOS VECINALES DE LOS SECTORES 13 Y 14 ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	11,650.00	0.00
16/08/2024	PAG	CH	16844	7568	58497724	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO FORMA 7-B N0.120894 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, PAGO POR USO DE INSTALACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO CONTROLADO EN FINCA MONTELIMAR MALACATAN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024, CONVENIO N0.01-2024.	NIT: 1766562MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	135,000.00	0.00
19/08/2024	NDC	NDC	3029549135	282	58503451	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45209446 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 agosto de 2024.-SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,476,201.03



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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 9 de 19

Fecha: 23/09/2024

Hora: 10:11:11

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2024	DIR	DP	10096726	621	58511302	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27782852	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	476.00
19/08/2024	DIR	DP	10096727	3352	58513250	Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 16:12:43 con número de documento 27783739	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	697.50
19/08/2024	PAG	CH	16847	6036	58507452	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.346768661 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 12 SIERRA SANDFLEX,03 LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLES,01 CORTADOR DE TUBO DE 1/2,3/4 TRUPER, UTILIZADO PARA TRABAJOS DEAGUAS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	311.00	0.00
19/08/2024	PAG	CH	16848	7569	58510510	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 941047937 FRANCISCO GIOVANNI ROMAN CIFUENTES POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL ONCE A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 2 DE LA SEGUNDA VUELTA DEL 18/08/2024.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,FRAN CISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
20/08/2024	PAG	NDB	37637	190	58519877	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 37637 DE ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDAD DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/08/2024	PAG	CH	16849	6037	58523507	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 329992790 FABRICA DE TROFEOS GALVEZ POR MEDALLAS Y TROFEOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA PREMIACION EN ACTIVIDADES DE FESTIVIDADES PATRIAS.	NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER, O VEL	13,375.00	0.00
20/08/2024	PAG	CH	16850	6038	58523515	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2066434476 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 542.03 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO POR LA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, TRABAJOS REALIZADOS PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	16,244.64	0.00
20/08/2024	PAG	CH	16851	6039	58523525	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1965509190 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 54.55 GALONES DE GASOLINA REGULAR, UTILIZADO POR LA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, TRABAJOS REALIZADOS PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	1,798.51	0.00
20/08/2024	PAG	CH	16852	6040	58525603	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3509076353 DE MEGA FER, POR LA COMPRA DE 02 TUBO MANGUERA DE SUCCION DOSIFICADOR DE CLORO, UTILIZADO DEAGUAS PARA SISTEMA DE CLORACION, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 17343054OROZCO,FUENTES,,WILTO N,ARMANDO	896.00	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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 10 de 19  
Fecha: 23/09/2024  
Hora: 10:11:11  
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
21/08/2024	PAG	CH	16853	6041	58531568	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4130227648 DE CASAGRI, POR LA COMPRA DE 01 DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL HUSKY LV43 SERIE 2429, UTILIZADO PARA SERVICIO DEL DAPMA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 84833076CASAGRI SOCIEDAD ANONIMA	1,950.00	0.00
21/08/2024	PAG	CH	16854	6042	58535990	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 1622166703 FERRETERIA SPARTA POR UN SANITARIO Y ACCESORIOS PARA SANITARIO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,226.00	0.00
21/08/2024	PAG	CH	16855	7570	58536012	PAGO DE DOCUMENTO FEL 1754483865 FRANCISCO GIOVANNI ROMAN CIFUENTES POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL ONCE A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 3 DE LA SEGUNDA VUELTA DEL 25/08/2024.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
22/08/2024	DIR	DP	10096901	3353	58527560	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 16:12:17 con número de documento 27790190	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	430.00
22/08/2024	DIR	DP	10095086	3354	58540937	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 16:40:00 con número de documento 27796515	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,005.00
22/08/2024	PAG	CH	16856	6043	58544210	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1266569008 DE CASAGRI, POR LA COMPRA DE 01 MATABI SUPER AGRO 16, UTILIZADO PARA SERVICIO ENCARGADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, MUNICIUPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 84833076CASAGRI SOCIEDAD ANONIMA	500.00	0.00
22/08/2024	PAG	CH	16858	6044	58552842	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1258046639 DE FERETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,330.00	0.00
22/08/2024	PAG	CH	16857	7571	58544485	PAGO DE DOCUMENTO FEL 150818659 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.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	373.99	0.00
23/08/2024	DIR	DP	10100868	3355	58554608	Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 16:20:05 con número de documento 27802918	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	892.00
23/08/2024	DIR	DP	10100869	3356	58567443	Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 15:04:06 con número de documento 27806940	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
26/08/2024	PAG	NDB	45330597	2954	58576346	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AUXILIAR DE LA DAFIM MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,052.59	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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024**

**Página: Página 11 de 19**  
**Fecha: 23/09/2024**  
**Hora: 10:11:11**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: MBGARCIA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2024	PAG	CH	16868	2955	58576334	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 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
26/08/2024	PAG	NDB	45330574	2956	58576317	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	14,360.31	0.00
26/08/2024	PAG	NDB	45330566	2957	58576309	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
26/08/2024	PAG	NDB	45330555	2958	58576297	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
26/08/2024	PAG	CH	16867	2959	58576278	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE AGOSTO 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
26/08/2024	PAG	NDB	45330537	2960	58576268	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE AGOSTO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
26/08/2024	PAG	NDB	45330524	2961	58576254	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,495.56	0.00
26/08/2024	PAG	NDB	45330480	2962	58576234	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	9,831.51	0.00
26/08/2024	PAG	NDB	45330463	2963	58576221	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,512.29	0.00
26/08/2024	PAG	NDB	45330422	2964	58576171	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
26/08/2024	PAG	NDB	45330389	2966	58576150	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024.CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,864.97	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 12 de 19  
Fecha: 23/09/2024  
Hora: 10:11:11  
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2024	PAG	NDB	45330379	2967	58576137	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
26/08/2024	PAG	NDB	45330366	2968	58576124	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,751.48	0.00
26/08/2024	PAG	NDB	45330356	2969	58576110	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,084.60	0.00
26/08/2024	PAG	NDB	45330348	2970	58576101	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,869.27	0.00
26/08/2024	PAG	NDB	45330329	2971	58576064	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
26/08/2024	PAG	NDB	45330307	2972	58576048	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	13,700.10	0.00
26/08/2024	PAG	NDB	45330266	2973	58576002	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	16,944.26	0.00
26/08/2024	PAG	NDB	45332966	2974	58578550	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DAFIM, MES DE JAGOSTO DEL AÑO 2024. CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,052.59	0.00
26/08/2024	PAG	CH	16866	2975	58579034	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ	NIT: E3365834LOPEZ LOPEZ,ELSA MARILU	1,400.00	0.00
26/08/2024	PAG	CH	16865	2975	58579038	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
26/08/2024	PAG	CH	16864	2975	58579040	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO	NIT: E3365915CARDONA CARRETO,EPIFANIO RUDY	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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 13 de 19  
Fecha: 23/09/2024  
Hora: 10:11:11  
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2024	PAG	CH	16863	2975	58579042	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO VITALINO FUENTES LÓPEZ	NIT: E3466995FUENTES LÓPEZ,VIRGILIO VITALINO	1,400.00	0.00
26/08/2024	PAG	CH	16862	2975	58579044	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR	NIT: E3467027GODINEZ AGUILAR,RENE GONZALO	1,400.00	0.00
26/08/2024	PAG	CH	16861	2975	58579046	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES	NIT: E3442667RIVERA CIFUENTES,MIRNA DALILA	1,400.00	0.00
26/08/2024	PAG	CH	16877	2976	58579693	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 AGOSTO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	6,210.00	0.00
26/08/2024	PAG	CH	16876	2976	58579697	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 AGOSTO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LEONEL FAUSTO GONZALEZ GONZALEZ	NIT: E95026441GONZALEZ GONZALEZ,LEONEL FAUSTO	6,210.00	0.00
26/08/2024	PAG	CH	16875	2976	58579701	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 AGOSTO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ	NIT: E95024822LOPEZ GONZALEZ,ANGEL ESTEBAN	6,210.00	0.00
26/08/2024	PAG	CH	16874	2976	58579705	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 AGOSTO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	6,210.00	0.00
26/08/2024	PAG	CH	16873	2976	58579709	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 AGOSTO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO ISRAEL TEM VASQUEZ	NIT: E95025177TEM VASQUEZ,MARIO ISRAEL	6,210.00	0.00
26/08/2024	PAG	CH	16872	2976	58579713	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 AGOSTO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN ROMEL CIFUENTES	NIT: E95024853CIFUENTES,SELVIN ROMEL	6,210.00	0.00
26/08/2024	PAG	CH	16871	2976	58579717	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 AGOSTO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	6,210.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 14 de 19  
Fecha: 23/09/2024  
Hora: 10:11:11  
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2024	PAG	CH	16870	2976	58579721	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 AGOSTO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FREDY GABRIEL ESTRADA OROZCO	NIT: E95026511ESTRADA OROZCO,FREDY GABRIEL	6.210.00	0.00
26/08/2024	PAG	CH	16869	2976	58579725	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 AGOSTO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	6.210.00	0.00
26/08/2024	PAG	CH	16860	6045	58575982	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1202342824 DE FERETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 1 CHAPA YALE PARA PUERTA EDIFICIO DE CONALFA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS.	NIT: 62853250ROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	175.00	0.00
26/08/2024	PAG	CH	16859	6046	58575954	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 191778787 DE TRANSPORTES GONZALES, POR LA COMPRA 5 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL DE CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,HERLI NDO,ELIAS	7.000.00	0.00
26/08/2024	PAG	CH	16878	7572	58581607	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 349916852 DE FREDY RAMIREZ CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 041-2024.	NIT: 10365626KRAMÍREZ,CIFUENTES,FR EDY,EVERILDO	3.227.82	0.00
26/08/2024	PAG	NDB	45335860	7573	58582146	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 927679512 DE MT SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREA PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 18-2024.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULLIO,RUBEN	3.400.00	0.00
26/08/2024	PAG	NDB	45336029	7574	58582233	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1627602947 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 12-2024.	NIT: 90188705SUZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	3.700.00	0.00
26/08/2024	PAG	CH	16880	7575	58582492	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1085161659 DE DELFINO PEREZ OROZCO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MINICIPAL ALDEA SANTA RITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 011-2024.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024**

**Página: Página 15 de 19**  
**Fecha: 23/09/2024**  
**Hora: 10:11:11**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: MBGARCIA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2024	PAG	NDB	45339498	7576	58585630	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2579122373 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.20-2024.	NIT: 92451098CABRERA,GARCÍA,,JUVINY .JOSUÉ	3,227.82	0.00
26/08/2024	PAG	NDB	45340255	7577	58586724	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2866758635 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.16-2024.	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZ ALO,ISABEL	3,400.00	0.00
26/08/2024	PAG	CH	16879	7578	58587409	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2254621416 DE PETRONILO DESIDORO LOPEZ HERNANDES, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.017-2024.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	3,400.00	0.00
26/08/2024	PAG	CH	16882	7579	58588753	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.641352546 DE YENIFER ESTEFANI LOPEZ RAMIREZ, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO SIETE TAMBORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.024-2024.	NIT: 89549252LOPEZ,RAMIREZ,,YENIFER, ESTEFANI	2,959.24	0.00
26/08/2024	PAG	CH	16881	7580	58588730	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2613854246 DE MINERVA OCCIDENTAL, POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.030-2024.	NIT: 37056271ESTRADA,GUINAC,,ELIOS, MIGUEL	6,000.00	0.00
26/08/2024	PAG	NDB	45342543	7581	58589317	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1209945061 DE WUILDER BOSBELY CIFUENTES RIVERA, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC S.M, COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.013-2024.	NIT: 69430667CIFUENTES,RIVERA,,WUIL DER,BOSBELY	3,300.00	0.00
27/08/2024	NDC	NDC	335152568	714	58611615	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. CTA. NO. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	14,950.75
27/08/2024	DIR	DP	10097178	3357	58590545	Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 16:23:10 con número de documento 27815255	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	960.00



**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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024**

**Página: Página 16 de 19**  
**Fecha: 23/09/2024**  
**Hora: 10:11:11**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: MBGARCIA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2024	PAG	CH	16883	7582	58594555	PAGO DE DOCUMENTO FEL 8340311 YADIRA AIDE CARDONA LOPEZ POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA N0. 1203-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.39-2024	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	3,400.00	0.00
27/08/2024	PAG	CH	16884	7583	58594809	PAGO DE DOCUMENTO FEL 578505426 NAYELI JAZMIN CIFUENTES POR PRESTACION SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERCIFICADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.43-2024	NIT: 105540625NAYELI JAZMÍN CIFUENTES SAMAYOA	2,700.00	0.00
27/08/2024	PAG	CH	16885	7584	58595468	PAGO DE DOCUMENTO FEL 3880537474 DINA OBDULIA QUICHE DE LEON POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL DE ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.037-2024	NIT: 38206544QUICHE,DE LEON,,DINA,OBDULIA	2,400.00	0.00
27/08/2024	PAG	CH	16886	7585	58596104	PAGO DE DOCUMENTO FEL 2861386234 ASTRID YESENIA DE LEON MALDONADO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL DE ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.036-2024	NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO	2,600.00	0.00
27/08/2024	PAG	NDB	45348667	7586	58596891	PAGO DE DOCUMENTO FEL 1989823026 GELBER NOE LOPEZ RODAS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.15-2024	NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E	3,400.00	0.00
27/08/2024	PAG	NDB	45349101	7587	58597398	PAGO DE DOCUMENTO FEL 223038388 MAGDALENA GILMAN BAMACA GARCIA POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.014-2024	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN	3,400.00	0.00
27/08/2024	PAG	CH	16887	7588	58597682	PAGO DE DOCUMENTO FEL 2386838446 MILVIA MAGDALIA PEÑA CASTILLO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COMO AUXILIAR DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO ESCOLAR 1203-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.040-2024	NIT: 77406591PEÑA,CASTILLO,,MILVIA, MIGDALIA	3,227.82	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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 17 de 19  
Fecha: 23/09/2024  
Hora: 10:11:11  
R00816167.rpt  
Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2024	PAG	CH	16888	7589	58605379	PAGO DE DOCUMENTO FEL 405818952 FRANCISCO GIOVANNI ROMAN CIFUENTES POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL ONCE A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LA JORNADA CUATRO DE LA SEGUNDA VUELTA DEL 01-09-2024	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
27/08/2024	PAG	NDB	45354684	7590	58603466	PAGO DE DOCUMENTO FEL 913263285 ESTUARDO JOSUE MORALES COYOY POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.19-2024	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUAR DO,JOSUE	3,400.00	0.00
27/08/2024	PAG	CH	16889	7591	58604462	PAGO DE DOCUMENTO FEL 1777617985 HUGO ELFEGO AGULAR ESTRADA POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP, COORDINADOR DE AGUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO	5,300.00	0.00
27/08/2024	PAG	CH	16890	7592	58607905	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1517964774 DE ARRENDAMIENTO ARON, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	NIT: 23426063ESTRADA,CIFUENTES,,NEV IN,AARON	1,400.00	0.00
28/08/2024	PAG	CH	16893	6047	58632658	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.696011309 TODO EN MECANICA Y ESTRUCTURAS METALICAS OSEAS, PAGO DE FABRICACION E INSTALACION DE AREAS EN CANCHA POLIDEPORTIVA CON TUBO HG, INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS	NIT: 79980325ESTRADA,GUINAC,,HAIDE R,OSEAS	14,000.00	0.00
28/08/2024	PAG	CH	16895	6048	58633487	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 612647323 LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL POR LA COMPRA 16 PAQUETES DE PAPEL DE CALCOMANIA BRILLANTE DE 25 HOJAS QUE SERA UTILIZADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDDA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	400.00	0.00
28/08/2024	PAG	CH	16894	6049	58632636	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 499555555 DE DISTRIBUIDORA GIMENA S.A POR LA COMPRA DE SEIS PARES DE GUANTES TOLSEN, UTILIZADOS PARA SERVICIO DEPARTAMENTO DE AGUAS MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	194.00	0.00
28/08/2024	PAG	CH	16891	7593	58629678	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1733444067 DE RONALDI ARDIANO FUENTES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 031-2024	NIT: 57858403ARDIANO,FUENTES,,RONA LDI,ABIDAN	6,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 18 de 19  
Fecha: 23/09/2024  
Hora: 10:11:11  
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
28/08/2024	PAG	CH	16892	7594	58630010	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 543966524 DE TRANSPORTES GONZALES, POR PAGO DE TRES VIAJES DE RIPIO CON PICK-UP LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	300.00	0.00
29/08/2024	DIR	DP	10097550	3358	58612269	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 16:04:17 con número de documento 27821675	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,060.50
29/08/2024	DIR	DP	10097343	3359	58637707	Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 16:07:16 con número de documento 27828059	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	20.00
29/08/2024	PAG	CH	16901	6050	58650884	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3281456672 DE TYPHSA, POR LA COMPRA DE OCHO CUBETAS DE CLORO DE 55 LIBRAS EN TABLETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 68%, UTILIZADO PARA CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS.	NIT: 100159362TECNICA Y PROCESOS HIDRICOS, SOCIEDAD ANONIMA	24,300.00	0.00
29/08/2024	PAG	CH	16900	6051	58650872	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.433079027 DE FERETERRIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 6 PROCHAS DE 4", 2 CANDADOS YALE #50 UTILIZADOS PARA ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 62853250ROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	250.00	0.00
29/08/2024	PAG	CH	16896	7596	58645864	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.000039 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD-INTECAP POR PAGO DE TALLER DE SALDADOR AUTOMOTRIZ, MUNICIPALIDA DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 3440710INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	4,650.00	0.00
29/08/2024	PAG	CH	16897	7597	58647154	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 105088315 DICLA ELIZABETH GODINEZ LOPEZ POR PAGO 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 AGOSTO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.44-2024	NIT: 103782397GODÍNEZ,LÓPEZ,,DICLA, ELIZABETH	2,959.24	0.00
29/08/2024	PAG	CH	16898	7598	58647402	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 373310231 DARWIN OMER O CARDONA CARDONA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.35-2024	NIT: 108427269CARDONA,CARDONA,,DA RWIN,OMERO	3,227.82	0.00
29/08/2024	PAG	CH	16899	7599	58650695	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 4208804820 CRISTIAN ALEJANDRO ROLDAN LOPEZ, POR SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERCIFICADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SUEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2024.	NIT: 118454404ROLDÁN,LÓPEZ,,CRISTIA N,ALEJANDRO	2,700.00	0.00
30/08/2024	DIR	DP	10101220	622	58646734	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27829346	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	665.00



**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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024**

**Página: Página 19 de 19**  
**Fecha: 23/09/2024**  
**Hora: 10:11:11**  
**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
30/08/2024	DIR	DP	10101221	3360	58664440	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 16:02:25 con número de documento 27833819	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	830.00
30/08/2024	DIR	DP	10101221	3361	58691993	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 16:05:50 con número de documento 27839860	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	660.00
30/08/2024	PAG	CH	16902	6053	58678805	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0. 3501278644 LIBRERIA FLORES POR 2 SELLOS FECHADORES AUTOMATICOS Y 2 REPUESTOS DE ALMOHADILLAS PARA SELLOS QUE ESTARA AL SERVICIO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ. SAN MARCOS.	NIT: 5826365FLORES,QUIROA.,ALIRIO,A NTONIO	960.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,159,903.80</b>	<b>1,652,715.84</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>7,998,674.80</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>2,159,903.80</b>	<b>1,652,715.84</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>								<b>7,998,674.80</b>	<b>7,998,674.80</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>2,159,903.80</b>	<b>1,652,715.84</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>								<b>7,998,674.80</b>	<b>7,998,674.80</b>