



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: **Página 1 de 30**
Fecha: **08/01/2025**
Hora: **10:30:25**
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

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: 11,927,885.68									
02/12/2024	DIR	DP	1716222945	3424	59792119	Cierre de caja con fecha del 02/12/2024 16:31:59 con número de documento 28836002	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,206.72
03/12/2024	PAG	CH	17242	7740	59804680	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.126503380 DE OFICINA JURIDICA RG, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS EN TRAMITE DE DONACION DE BIEN INMUEBLE A FAVOR DEL ESTADO, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 29735688GARCIA,LOPEZ,,RONAL,,JE SUS	11,900.00	0.00
03/12/2024	PAG	CH	17243	7741	59804672	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1748978728 DE OFICINA JURIDICA RG, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS EN TRAMITE DE DONACION DE BIEN INMUEBLE A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 29735688GARCIA,LOPEZ,,RONAL,,JE SUS	3,500.00	0.00
03/12/2024	PAG	CH	17244	7742	59804965	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.914900497 DE OFICINA JURIDICA RG, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS 04 DECLARACIONES JURADAS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 29735688GARCIA,LOPEZ,,RONAL,,JE SUS	1,000.00	0.00
03/12/2024	PAG	CH	17245	7743	59805959	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3657190824 DE OFICINA JURIDICA RG, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS 03 AUTENTICAS DE DOCUMENTOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 29735688GARCIA,LOPEZ,,RONAL,,JE SUS	600.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	17259	175	59821614	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER Y UNICO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 015-2023 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 27981681MALDONADO,RODAS,,HERNÁN,ARTURO	200,000.00	0.00
04/12/2024	PAT	CH	17247	898	59814832	RECIBO NO.5184 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,832.39	0.00
04/12/2024	PAT	CH	17248	899	59814923	RECIBO NO.45003729572 DE LA SAT, PAGO DEL IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,620.00	0.00
04/12/2024	PAT	CH	17249	900	59815101	RECIBO NO.45003789388 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	967.86	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: **Página 2 de 30**
Fecha: **08/01/2025**
Hora: **10:30:25**
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2024	PAT	CH	17250	901	59815124	RECIBO NO.45003789388 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,700.00	0.00
04/12/2024	PAT	CH	17251	902	59815155	RECIBO NO.45003789388 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,053.51	0.00
04/12/2024	PAT	CH	17252	903	59815187	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA NO.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	503.39	0.00
04/12/2024	PAT	CH	17257	904	59817084	RECIBO NO.5101235 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,767.54	0.00
04/12/2024	PAG	CH	17255	3056	59816205	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS LLENADOS DE BOLSA FORESTAL EN LOS VIVEROS MUNICIPALES , SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS PARA EL EMPLEADO KEISI YONIFER ARDIANO GÓMEZ	NIT: E102506967ARDIANO GÓMEZ,KEISI YONIFER	3,568.87	0.00
04/12/2024	PAG	CH	17254	3056	59816208	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS LLENADOS DE BOLSA FORESTAL EN LOS VIVEROS MUNICIPALES , SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS PARA EL EMPLEADO MAITER WILFREDO PEREZ MENDEZ	NIT: E96778286PEREZ MENDEZ,MAITER WILFREDO	3,568.87	0.00
04/12/2024	PAG	CH	17253	6182	59816196	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.308104173 DE MAGUEN ELI, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVIVCIO COMPLETO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 58422110GALLARDO,CORADO,,MAR CO,VINICIO	5,000.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	17258	6183	59821659	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.113131896 DE DESPENSA FAMILIAR BUENO Y BARATO, POR LA COMPRA DE 40 DUCAL TETRA VARIEDAD DE SABORES,80 GALLETA CANCAN XTRA 12 UNIDADES, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DEL NIÑO, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 5978327SANCHEZ,FUENTES,,OSBELI, ALANGUMER	3,080.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	17260	6184	59821675	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2492288116 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 20 CENAS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	600.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	17261	6185	59821706	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1620396399 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 845 REFACCIONES, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE SEMANA CIVICA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	12,675.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: **Página 3 de 30**
Fecha: **08/01/2025**
Hora: **10:30:25**
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2024	PAG	CH	17262	6186	59821720	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 392577475 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA POR LA COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	14,000.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	17263	6187	59821740	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1836663859 DE SREAUTOS, POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DE FRENO, Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX SERVICIO MAYOR, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 23421118LOPEZ,HERNANDEZ,,EDVIN,VITALINO	2,290.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	17264	6189	59821766	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1933658680 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL,NEFTALI	1,871.50	0.00
04/12/2024	PAG	CH	17265	6190	59821781	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3497938234 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE MEDIO GALON DE RESISTOL TUCAN, 3 RESMAS DE PAPEL DE CHINA, 6 MEDIO CIENTO DE PALILLOS, UTILIZADOS EN ACTIVIDAD OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL,NEFTALI	654.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	17266	6191	59821799	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2878230233 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, POR LA COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	14,000.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	17246	7744	59814735	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.5183 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,617.68	0.00
04/12/2024	PAG	CH	17256	7745	59817017	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO.5101235 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,741.18	0.00
04/12/2024	PAG	CH	17267	7746	59822458	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1351172994 DE FORMULARIOS ESTANDAR, POR PAGO DE IMPRESION DE 2 MILLARES DE FORMULARIOS CONTROL DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE EN 2 PARTES, 3 MILLARES TRAJETA KARDEX DE ALMACEN EN 2 PARTES, UTILIZADOS PARA SERVICIOS DE LA DAFIM.	NIT: 1532227FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	6,850.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	17268	7747	59822807	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2655930384 DE TRANSPORTES HERNANDEZ, POR PAGO DE FLETES DE BROZA PARA USO EN LOS VIVEROS MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 23375388HERNANDEZ,GARCIA,,ALIX,ROELMER	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: Página 4 de 30
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:30:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2024	PAG	CH	17269	7748	59823462	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.985416712 DE SERVICIO DE AUDIO Y LOCUCION LA FRATER, PAGO DE SERVICIO DE AUDIO Y NARRACION DEPORTIVA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 8901384MIRANDA,FUENTES,,MENFI L,VINICIO	9,000.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	17275	3057	59834285	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS CONSTRUCCION DE LETRINAS ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO SARBELIO FEDERICO LOPEZ CARDONA	NIT: E74498317LOPEZ CARDONA,SARBELIO FEDERICO	11,444.19	0.00
05/12/2024	PAG	CH	17274	3057	59834288	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS CONSTRUCCION DE LETRINAS ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO JOAQUIN ROMAN PEREZ ALVARADO	NIT: E19775017PEREZ ALVARADO,JOAQUIN ROMAN	11,444.19	0.00
05/12/2024	PAG	CH	17276	6193	59832497	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.3867296767 DE SOLUCIONES AGROAMBIENTALES DEL CAMPO P&G, POR LA COMPRA DE 900 POLLOS DE ENGORDE DE 2 SEMANAS RAZA SASSO VARIEDAD RED BRO, APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 98336452GALVEZ,SANCHEZ,,HELEN, SULEMA	17,100.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	17277	6195	59832491	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.885999532 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,203.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	17278	6196	59832484	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.1104695088 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	1,800.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	17279	6197	59832479	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.2933604869 DE IRENES CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 45 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI, UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CAMINO VECINAL CASERIO TOJCHINA SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMI O	3,330.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	17272	7749	59827036	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO.128800 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, POR PAGO POR USO DE DE INSTALACIONES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO CONTROLADO UBICADO EN FINCA MONTE LIMAR MALACATAN SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024, CONVENIO 01-2024.	NIT: 1766562MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	45,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: Página 5 de 30
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:30:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/12/2024	PAG	CH	17271	7750	59827705	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.3480634373 DE MEDIA ENTERTAINMENT, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONDUCCION DEL EVENTO SEÑORITA SAN ANTONIO 2025-2026, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 12092231 ALVAREZ,VILLATORO,,JOS E,GADIEL	6,300.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	17270	7751	59827954	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.2696298745 DE PROMOEVENTOS, POR SERVICIOS PRESTADOS POR EDICION, PRODUCCION Y AUDICION EN ELECCION E INVESTITURA HIJA DEL PUEBLO 2024-2025 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 113625111SAMUEL ALEJANDRO DE LEÓN MALDONADO	17,000.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	17280	7752	59832458	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.2896841649 DE MULTISERVICIOS OVALLE, POR PRESENTACION ARTISTICA SOLISTA EN ELECCION Y CORONACION DE SEÑORITA SAN ANTONIO SAC. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 333639780VALLE,SANCHEZ,,ARNOL DO,DE JESUS	3,000.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	17273	7753	59830291	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.1466977589 DE DISTRIBUIDORA GONZALEZ, POR PAGO DE FLETE DE 70 VIAJES DE PIEDRA, PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 171738039LÓPEZ,ORDÓÑEZ,GONZÁ LEZ,,LETICIA,DELFINA	7,000.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	17281	7754	59834269	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.104481237 DE PROMOEVENTOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR EDICION PRODUCCION Y AUDICION EN ELECCION Y CORONACION SENORITA SAN ANTONIO, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 113625111SAMUEL ALEJANDRO DE LEÓN MALDONADO	18,000.00	0.00
06/12/2024	DIR	DP	1869243299	634	59851635	Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28958834	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	468.00
06/12/2024	DIR	DP	1869221163	3427	59837337	Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 16:24:29 con número de documento 28950559	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	492.00
06/12/2024	DIR	DP	1869330260	3428	59853698	Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 16:08:39 con número de documento 28959654	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,980.00
06/12/2024	PAG	CH	17287	6194	59851364	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.3055699820 DE DISTRIBUIDORA GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE PIEDRA, PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 171738039LÓPEZ,ORDÓÑEZ,GONZÁ LEZ,,LETICIA,DELFINA	15,000.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	17286	6198	59851350	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.2700362976 DE LA CASA DEL ELECTRICISTA, POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS, UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 23430672SANDOVAL,,JUAREZ,,EVEL YN,MARLENI	15,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: Página 6 de 30
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:30:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2024	PAG	CH	17285	6199	59850505	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.3228780029 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR, POR LA COMPRA DE 78 BOLSAS DE CEMENTO MONTAÑA, 130 VARIAS DE HIERRO DE 3/8, MATERIALES UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,, WALTER,ARTEMIO	10,946.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	17282	7755	59842395	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.1375489043 DE ARRENDAMIENTO ARON, POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.034-2024.	NIT: 23426063ESTRADA,CIFUENTES,,NEV IN,AARON	1,400.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	17284	7756	59842813	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.2256815449 DE SERVICIOS PROFECIONALES GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ BAY, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION DE DISEÑO PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 53975987SANCHEZ,BAY,,GUSTAVO,A DOLFO	24,000.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	17283	7758	59845707	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO.633312 DE MANCUERNA, DECIMO SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 35233400MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	34,400.00	0.00
09/12/2024	NDC	NDC	30898351	738	59862196	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS CONVENIO NO. 121-RLC-2024 FUENTE 21 AÑO 2024 SNIP 315990 AVANCE FINANCIERO 100%	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	644,255.20
09/12/2024	NDC	NDC	30898341	739	59862353	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CONVENIO 101-RLC-2024 FUENTES 21 AÑO 2024 SNIP 315855 AVANCE FINANCIERO 100%	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	388,000.00
09/12/2024	DIR	DP	23393594	3425	59810069	Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 08:41:13 con número de documento 28854014	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	350.00
09/12/2024	DIR	DP	23393596	3426	59823345	Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 16:43:01 con número de documento 28863842	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	140.00
09/12/2024	DIR	DP	1934748135	3429	59869411	Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 16:21:59 con número de documento 29037522	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,440.00
10/12/2024	APC	NDC	17240	1	59873359	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17240 DEL EXPEDIENTE 1. Pago de PAGO DE RETENSIONES JUDICIALES SEGUN RESOLUCION DEL JUZGADO BTL 2806	NIT: 50743333BANCO AZTECA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,155.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: Página 7 de 30
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:30:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2024	PAG	CH	17292	6200	59883248	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.461194668 DE TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM, POR LA COMPRA DE 1377 JUGOS DEL FRUTAL,, Y 1377 GALLETAS CHIKI, PROPORCIONADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,UDENI	9,639.00	0.00
10/12/2024	PAG	CH	17288	7759	59876690	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.1358381909 DE MARIO ARTURO LOPEZ MARTINEZ, PAGO DE ACTUACION DE GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 17 DE ENERO DE 2025 CON MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 5994977LOPEZ,MARTINEZ,,MARIO, ARTURO	24,000.00	0.00
10/12/2024	PAG	CH	17289	7760	59877210	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.395790232 DE EDWIN BALMORE LOPEZ MORALES, PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN ACTIVIDAD DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 13/12/2024, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43023436LÓPEZ,MORALES,,EDWIN, BALMORE	2,000.00	0.00
10/12/2024	PAG	CH	17290	7761	59877664	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.3807528645 DE G&R DIVERSIONES, POR PRESTACION DE SERVICIO DE CONDUCCION DEL EVENTO TMY AL TNAM KIAJ CHAEJ HIJA DEL PUEBLO DEL 4 VENADO, ACTIVIDAD FIESTA DE ENERO 2025.	NIT: 73796549RAMOS,RECINOS,,JENNIFE R,SCARLETT	1,200.00	0.00
10/12/2024	PAG	CH	17291	7762	59878227	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.3508029274 DE MARIA RENEE PEREZ YONKER, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONDUCCION DE EVENTO SEÑORITA SAN ANTONIO 2025.	NIT: 42889014 MARIA RENEE, PEREZ YONKER	6,420.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17332	173	59901357	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER Y UNICO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 013-2023 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10008632LOPEZ,PEREZ,,MARVIN,AN TONIO	200,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17331	174	59901347	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER Y ÚNICO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 014-2023 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CASERÍO NUEVA JERUSALÉM SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 10008632LOPEZ,PEREZ,,MARVIN,AN TONIO	200,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17330	3058	59901324	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AGUINALDO COORDINADOR DE LA UDEM, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO WILSON GREGORIO CARRETO GARCIA	NIT: E57403438CARRETO GARCIA,WILSON GREGORIO	3,654.64	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17329	3059	59901310	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO COORDINADORA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO PATRICIA ISaura LOPEZ CABRERA	NIT: E92410848LOPEZ CABRERA,PATRICIA ISaura	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: Página 8 de 30
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:30:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PAG	CH	17328	3060	59901306	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AUXILIAR DE LA DAFIM MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO BRYAN ANDERSSON LÓPEZ PÉREZ	NIT: E99199670LÓPEZ PÉREZ,BRYAN ANDERSSON	1,481.62	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17327	3061	59901293	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO PERSONAL DE LA DAFIM MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO YASMIN DAYANA GARCIA BALTAZAR	NIT: E82410271GARCIA BALTAZAR,YASMIN DAYANA	3,227.82	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17326	3062	59901278	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ABNER OMAR LOPEZ ALMENGOR	NIT: E91106879LOPEZ ALMENGOR,ABNER OMAR	2,962.51	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17325	3063	59901270	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO SECRETARIO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	4,500.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17324	3064	59901258	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO OFICIAL I SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO OLIVIA JEYSIBETH ROBLERO JERONIMO	NIT: E82377372ROBLERO JERONIMO,OLIVIA JEYSIBETH	3,400.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17323	3065	59901250	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ANLLY DEL CARMEN LOPEZ MIRANDA	NIT: E3366229LOPEZ MIRANDA,ANLLY DEL CARMEN	4,150.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17322	3065	59901252	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ROMEO CATALINO ESTRADA CARDONA	NIT: E3366181ESTRADA CARDONA,ROMEO CATALINO	6,500.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17321	3065	59901254	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO LIBNI XIOMARA PEREZ LOPEZ	NIT: E3366211PEREZ LOPEZ,LIBNI XIOMARA	4,150.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17320	3066	59901233	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EDILZAR ROMEO LOPEZ LOPEZ	NIT: E67657098LOPEZ LOPEZ,EDILZAR ROMEO	3,400.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17319	3067	59901224	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ANELIO VERSAI GODINEZ OROZCO	NIT: E82380949GODINEZ OROZCO,ANELIO VERSAI	3,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: Página 9 de 30
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:30:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PAG	CH	17318	3068	59901216	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO SAYURI MASSIEL DE LEON GARCIA	NIT: E63310390DE LEON GARCIA,SAYURI MASSIEL	3,400.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17317	3069	59901201	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO BIBLIOTECA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ARGELIA NELINDA MORALES CIFUENTES	NIT: E64344359MORALES CIFUENTES,ARGELIA NELINDA	3,400.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17316	3069	59901203	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO BIBLIOTECA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAGDA LILIANA LOPEZ VASQUEZ	NIT: E44121599LOPEZ VASQUEZ,MAGDA LILIANA	3,400.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17315	3070	59901193	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ROBERTO CARLOS GARCÍA CUC	NIT: E39323916GARCÍA CUC,ROBERTO CARLOS	4,100.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17314	3071	59901181	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GABRIELA NOHEMI CARDONA FUENTES	NIT: E39326498CARDONA FUENTES,GABRIELA NOHEMI	4,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17313	3072	59900960	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELI LEONEL CARDONA VELASQUEZ	NIT: E51242548CARDONA VELASQUEZ,ELI LEONEL	3,600.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17312	3072	59900962	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO WALTER RENE CARRETO CARDONA	NIT: E47942597CARRETO CARDONA,WALTER RENE	3,600.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17311	3073	59900936	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO DARVIN SAMUEL GODINEZ CARDONA	NIT: E70877638GODINEZ CARDONA,DARVIN SAMUEL	3,400.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17310	3073	59900938	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO ANTONIO CARDONA RAMIREZ	NIT: E44127005CARDONA RAMIREZ,HUMBERTO ANTONIO	3,900.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17309	3073	59900940	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO BASILIO ANASTACIO LOPEZ ESTRADA	NIT: E67644049LOPEZ ESTRADA,BASILIO ANASTACIO	3,500.00	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: Página 10 de 30
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:30:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PAG	CH	17308	3073	59900942	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GILMER DAVID CARRETO GARCIA	NIT: E57387397CARRETO GARCIA,GILMER DAVID	3,600.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17307	3073	59900944	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ILARIO MARTIN CABRERA GOMEZ	NIT: E70878798CABRERA GOMEZ,ILARIO MARTIN	3,400.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17306	3074	59900922	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	8,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17305	3075	59900907	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEAGUAS MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GERSON EMILIO LOPEZ VASQUEZ	NIT: E5714353LOPEZ VASQUEZ,GERSON EMILIO	3,600.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17304	3075	59900909	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEAGUAS MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EVER MUJAIL CARDONA CARDONA	NIT: E32059940CARDONA CARDONA,EVER MUJAIL	3,400.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17303	3076	59900897	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO TECNICO I DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA ELIZABETH ESTRADA SAMAYOA	NIT: E64368075ESTRADA SAMAYOA,CLAUDIA ELIZABETH	3,700.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17302	3077	59900881	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEAGUAS MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA	NIT: E9928204RAMIREZ CARDONA,MIGUEL ANGEL	3,300.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17301	3078	59900855	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DAFIM MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAYNE BLADEMIR GARCIA LÓPEZ	NIT: E3363537GARCIA LÓPEZ,MAYNE BLADEMIR	6,700.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17300	3078	59900860	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DAFIM MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO KENIA IRACEMA OROZCO BRAVO	NIT: E3365934OROZCO BRAVO,KENIA IRACEMA	4,100.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17299	3078	59900862	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DAFIM MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO JOSE ALEJANDRO AQUILINO ESTRADA MORALES	NIT: E37979882ESTRADA MORALES,JOSE ALEJANDRO AQUILINO	4,781.42	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17298	3079	59900829	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AGUINALDO JUBILADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR	NIT: E3467027GODINEZ AGUILAR,RENE GONZALO	1,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: Página 11 de 30
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:30:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PAG	CH	17297	3079	59900833	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AGUINALDO JUBILADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO VITALINO FUENTES LÓPEZ	NIT: E3466995FUENTES LÓPEZ,VIRGILIO VITALINO	1,400.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17296	3079	59900837	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AGUINALDO 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
11/12/2024	PAG	CH	17295	3079	59900839	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AGUINALDO JUBILADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO	NIT: E79318075CARDONA CARRETO,EPIFANIO RUDY	1,400.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17294	3079	59900841	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AGUINALDO JUBILADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ	NIT: E3365834LOPEZ LOPEZ,ELSA MARILU	1,400.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	17293	3079	59900847	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AGUINALDO JUBILADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES	NIT: E3442667RIVERA CIFUENTES,MIRNA DALILA	1,400.00	0.00
12/12/2024	DIR	DP	23389761	635	59902932	Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de documento 29055190	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	439.00
13/12/2024	PCO	CH	17336	191	59933221	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 015-2024 CON FIANZA DE RESPALDO NO. CG910-0001016 DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 16081692PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,A NTONIO	192,913.80	0.00
13/12/2024	DIR	DP	23389630	3430	59886967	Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 16:36:09 con número de documento 29046673	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,456.00
13/12/2024	DIR	DP	2010906598	3431	59903133	Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 16:26:17 con número de documento 29055240	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	480.00
13/12/2024	DIR	DP	23389664	3432	59926510	Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 16:49:17 con número de documento 29062841	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	336.72
13/12/2024	PAG	CH	17338	6201	59946765	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.2326809837 DE LA TIENDONA, POR PAGO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA NIÑOS CON DESNUTRICION Y BAJO PESO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 41879244CARRETO,GIRON,RAMIREZ ,OFELIA,FERMINA	5,992.00	0.00
13/12/2024	PAG	CH	17339	6202	59946704	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.1337543729 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 62.46 GALONES DE DIESEL, UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	1,747.01	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: Página 12 de 30
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:30:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2024	PAG	CH	17340	6203	59946672	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.1759659543 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 41.17 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	1,275.03	0.00
13/12/2024	PAG	CH	17341	6211	59946646	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1598704405 DE DEPORTES GOMEZ, POR LA COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS: APOYO DOTACION INSUMOS DEPORTIVOS PARA RECREACION DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 35996471GOMEZ,MIRANDA,,EDUARDO,ABRAHAN	14,950.00	0.00
13/12/2024	PAG	CH	17342	6213	59946035	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.873414951 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 100 TORNILLOS HEX P/BROCA,10 PLYWOOD DE 3/4, UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ARBOL NAVIDEÑO, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJANDRO,DAGOBERTO	3,860.00	0.00
13/12/2024	PAG	CH	17334	7757	59933051	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.3926083406 DE DICLA GODINEZ LOPEZ, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA SANTA IRENE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.44-2024.	NIT: 103782397GODÍNEZ,LÓPEZ,,DICLA,ELIZABETH	2,959.24	0.00
13/12/2024	PAG	CH	17333	7765	59933024	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 07/10/2024 AL 06/11/2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,416.07	0.00
13/12/2024	PAG	CH	17335	7766	59933236	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.2526496515 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., PAGO DEL 100% DEL APOYO DE SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR LA CIENEGA ALDEA SAN RAFAEL SAC. SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	45,000.00	0.00
13/12/2024	PAG	CH	17337	7767	59934826	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.1194675052 DE IMPRENTA Y EDITORIAL SAN SEBASTIAN, POR PAGO DIFUCION INFORMATICOS PARA PROMOVER EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO A LAS FAMILIAS EN MAYOR VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 49872109CONSUEGRA,OROZCO,,PABLO,CÉSAR	6,500.00	0.00
16/12/2024	PAG	CH	17344	181	59962893	PAGO DE DOCUMENTO VALOR UNICO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 003-2024 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTÓN TOJCHINÁ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 74272187TUL,VELASQUEZ,,CARLOS,FERNANDO	394,600.00	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: Página 13 de 30
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:30:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	NDC	NDC	3093169245	287	59965313	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46532822 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Diciembre de 2024..SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,723,343.25
16/12/2024	NDC	NDC	30909781	740	59961849	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CONVENIO 100-RLC-2024 FUENTE 21 AÑO 2024 SNIP 331650 AVANCE FINANCIERO 100%	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	332,663.20
16/12/2024	NDC	NDC	30921211	741	59975344	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS CONVENIO NO. RLC-2024 FUENTE 21 AÑO 2024 SNIP 304892 AVANCE FISICO 100%	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	580,406.40
16/12/2024	NDC	NDC	30922791	742	59975607	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS CONVENIO 130-RLC-2024 FUENTE 21 AÑO 2024, SNIP 331762 AVANCE FISICO 100%	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	400,000.00
16/12/2024	NDC	NDC	30922851	743	59975789	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS CONVENIO 99-RLC-2024 FUENTE 21 AÑO 2024, SNIP 331733 AVANCE FINANCIERO 100%	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	400,000.00
16/12/2024	NDC	NDC	1671783473	744	59976839	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. CTA. NO. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	21,547.07
16/12/2024	PAG	CH	17351	3080	59965203	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADO SEGUN RESOLUCION NO: 234-V-2024 DE FECHA 23 DE JULIO DEL 2024, DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELIOS MIGUEL ESTRADA GUINAC	NIT: E3363538ESTRADA GUINAC,ELIOS MIGUEL	16,800.00	0.00
16/12/2024	PAG	CH	17350	3081	59965183	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
16/12/2024	PAG	CH	17349	3081	59965185	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ	NIT: E3365834LOPEZ LOPEZ,ELSA MARILU	1,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: **Página 14 de 30**
Fecha: **08/01/2025**
Hora: **10:30:25**
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	CH	17348	3081	59965193	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO	NIT: E3365915CARDONA CARRETO,EPIFANIO RUDY	1,400.00	0.00
16/12/2024	PAG	CH	17347	3081	59965195	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO VITALINO FUENTES LÓPEZ	NIT: E3466995FUENTES LÓPEZ,VIRGILIO VITALINO	1,400.00	0.00
16/12/2024	PAG	CH	17346	3081	59965197	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR	NIT: E3467027GODINEZ AGUILAR,RENE GONZALO	1,400.00	0.00
16/12/2024	PAG	CH	17345	3081	59965199	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES	NIT: E3442667RIVERA CIFUENTES,MIRNA DALILA	1,400.00	0.00
16/12/2024	DIR	DP	2083029377	3433	59950495	Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 16:34:49 con número de documento 29068769	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
16/12/2024	DIR	DP	23391743	3434	59978703	Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 16:10:53 con número de documento 29078258	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,363.36
16/12/2024	PAG	CH	17354	6204	59972351	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.2889107289 DE PRINTER, POR LA COMPRA DE UN KIT DE TONER PARA SERVICIO DE LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	4,760.00	0.00
16/12/2024	PAG	CH	17355	6206	59972363	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.3453962555 DE SEREAUTOS, POR LA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HIACE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS	NIT: 23421118LOPEZ,HERNANDEZ,,EDVI N,VITALINO	3,425.00	0.00
16/12/2024	PAG	CH	17356	6208	59972368	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.1438925139 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, POR 7 JUEGOS COMPLETOS DE REFIL DE TINTA ORIGINAL EPSON COLORES CYAN, YELLOW, MAGENTA Y BLACK SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOL FO,ESTUARDO	2,800.00	0.00
16/12/2024	PAG	CH	17357	6209	59972375	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.815679147 DE FUNERALES ETERNIDAD, POR 3 SERVICIOS FUNERARIOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 5320925RODRIGUEZ,BARRIOS,SAND OVAL,AURA,MARINA	4,346.87	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: **Página 15 de 30**
Fecha: **08/01/2025**
Hora: **10:30:25**
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	CH	17352	6214	RANCARIA 59965370	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.3886761121 DE SEREAUTOS, POR PAGO DE 2 SERVICIOS MAYOR, ACEITES, FILTROS, PASTILLAS Y FRICCIONES AL VEICULO MUNICIPAL PICK-UP TOYOTA HILUX SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 23421118LOPEZ,HERNANDEZ,,EDVI N,VITALINO	2,324.40	0.00
16/12/2024	PAG	CH	17358	6216	59972382	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.1782140530 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA EN ACEITE Y 3 GALONES DE THINER QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	995.00	0.00
16/12/2024	PAG	CH	17361	6217	59977904	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1990213753 DE CORONA COLOR CENTER LEO, POR LA COMPRA DE 03 CUBETAS DE PINTURA MARCA LANCO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 18880878SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOS E,LEONARDO	1,170.00	0.00
16/12/2024	PAG	CH	17362	6218	59977917	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.880430070 DE CORONA COLOR CENTER LEO, POR LA COMPRA DE 03 CUBETAS DE PINTURA MARCA LANCO,01 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 18880878SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOS E,LEONARDO	1,660.00	0.00
16/12/2024	PAG	CH	17363	6219	59977928	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1656504479 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, POR LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE TUBERIA HG DE 3", UTILIZADOS PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALB ERTO,FERNELY	58,800.00	0.00
16/12/2024	PAG	CH	17343	7737	59961202	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2739684801 DE TRANSPORTES MONTERROSO, PAGO DE SERVICIO FLETE CON CAMION PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA URBANA Y COMUNIDADES DE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 34175008MONTERROSO,PEÑALONZ O,,JAIME,ROMEO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	CH	17353	7768	59965599	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.1094469420 DE ARDIANO FUENTES RONALDI ABIDAN, POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.031-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS	NIT: 57858403ARDIANO,FUENTES,,RONA LDI,ABIDAN	6,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	CH	17359	7769	59973767	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1689404244 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A, PAGO DE 16 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	6,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: Página 16 de 30
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:30:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	CH	17360	7770	59977797	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2257209557 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION DISEÑO: PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	42,000.00	0.00
17/12/2024	DIR	DP	23391907	3435	60007449	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 16:02:34 con número de documento 29086772	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,293.36
18/12/2024	PAG	CH	17364	182	60017770	PAGO DE DOCUMENTO VALOR ÚNICO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 004-2024 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BÁSICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 11187972BARRIOS,MATIAS,,ELMER,BENJAMIN	434,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	CH	17365	184	60017757	PAGO DE DOCUMENTO VALOR UNICO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 006-2024 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CANCHEGUA SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,,WALTER,ARTEMIO	407,600.00	0.00
18/12/2024	PAG	CH	17366	188	60017748	PAGO DE DOCUMENTO VALOR UNICO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 009-2024 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 79930130ROZCO,GONZALEZ,,JENER,ISAIAS	717,560.00	0.00
18/12/2024	DIR	DP	23389971	636	60021246	Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29091129	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	355.00
18/12/2024	DIR	DP	23389970	3436	60041346	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 16:03:25 con número de documento 29096920	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	660.00
19/12/2024	PAJ	CH	17369	2	60065054	PAGO RETENCION JUDICIAL AL EMPLEADO MUNICIPAL MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA CON CARGO DE FONTANERO MUNICIPAL CON DOCUMENTOS DE RESPALDO BOLETAS NO.3880129 Y PAGO DE ABONO NO. 0209-0389-797 DE BANCOS DEL SISTEMA-.	NIT: 44093241RAMIREZ,CARDONA,,MIGUEL,ANGEL	1,155.00	0.00
19/12/2024	PAG	CH	17368	183	60067116	PAGO DE DOCUMENTO VALOR UNICO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 005-2024 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERÍO SIETE TAMBORES SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 74068423JUAREZ,DE LEON,,MANUEL,ALEJANDRO	399,670.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: Página 17 de 30
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:30:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	CH	17367	185	60067127	PAGO DE DOCUMENTO VALOR UNICO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO	NIT: 28072820OCHOA,MERIDA,,JUAN,ARI EL	586,006.40	0.00
						#. 008-2024 DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO NUEVA JERUSALÉM, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.			
19/12/2024	PAG	CH	17371	3082	60078074	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS APOYO A CAMINO RURAL SECTOR LOS MENDEZ, ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GERVER ROMAIN RAMIREZ PEREZ	NIT: E86077644RAMIREZ PEREZ,GERVER ROMAIN	9,421.83	0.00
19/12/2024	PAG	CH	17370	3082	60078077	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS APOYO A CAMINO RURAL SECTOR LOS MENDEZ, ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ADIEL GEREMIAS RAMIREZ PEREZ	NIT: E86077566RAMIREZ PEREZ,ADIEL GEREMIAS	9,421.83	0.00
19/12/2024	PAG	CH	17372	3083	60078033	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAURILIO JOVEL CARDONA RAMIREZ	NIT: E70877275CARDONA RAMIREZ,MAURILIO JOVEL	3,454.67	0.00
19/12/2024	PAG	NDB	46683817	3084	60077877	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDO A PERSONAL DEPENDIENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,159.61	0.00
19/12/2024	PAG	NDB	46683668	3085	60077663	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AUXILIAR DE LA DAFIM MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,052.59	0.00
19/12/2024	PAG	NDB	46683604	3086	60077558	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
19/12/2024	PAG	CH	17373	3087	60077455	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 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
19/12/2024	PAG	NDB	46683468	3088	60077365	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
19/12/2024	PAG	CH	17374	3089	60077306	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PARA EL EMPLEADO ANELIO VERSAI GODINEZ OROZCO	NIT: E82380949GODINEZ OROZCO,ANELIO VERSAI	3,159.61	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: Página 18 de 30
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:30:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	NDB	46677388	3090	60070128	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE DICIEMBRE 2024, CON AFECTACION AL RENGLO PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
19/12/2024	PAG	NDB	46677353	3091	60070073	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLO PRESUPUESTARIO 022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,495.56	0.00
19/12/2024	PAG	NDB	46677316	3092	60070027	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLO PRESUPUESTARIO 022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,671.90	0.00
19/12/2024	PAG	NDB	46677281	3093	60069982	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLO PRESUPUESTARIO 022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,512.29	0.00
19/12/2024	PAG	NDB	46677251	3094	60069952	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLO PRESUPUESTARIO 022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
19/12/2024	PAG	NDB	46677227	3095	60069931	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2024, CON AFECTACION AL RENGLO PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,864.97	0.00
19/12/2024	PAG	NDB	46677188	3096	60069869	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLO PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
19/12/2024	PAG	NDB	46677164	3097	60069847	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLO PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,751.48	0.00
19/12/2024	PAG	NDB	46677138	3098	60069820	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,084.60	0.00
19/12/2024	PAG	NDB	46677071	3099	60069771	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,869.27	0.00
19/12/2024	PAG	NDB	46677026	3100	60069692	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	13,700.10	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: Página 19 de 30
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:30:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	NDB	46676981	3101	60069666	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	16,944.26	0.00
19/12/2024	PAG	NDB	46688890	3102	60084911	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DAFIM, MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,052.59	0.00
19/12/2024	PAG	NDB	46688906	3103	60084928	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	14,360.31	0.00
19/12/2024	PAG	CH	17383	3104	60084938	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	6,210.00	0.00
19/12/2024	PAG	CH	17382	3104	60084947	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LEONEL FAUSTO GONZALEZ GONZALEZ	NIT: E95026441GONZALEZ GONZALEZ,LEONEL FAUSTO	6,210.00	0.00
19/12/2024	PAG	CH	17381	3104	60084951	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ	NIT: E95024822LOPEZ GONZALEZ,ANGEL ESTEBAN	6,210.00	0.00
19/12/2024	PAG	CH	17380	3104	60084955	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	6,210.00	0.00
19/12/2024	PAG	CH	17379	3104	60084959	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO ISRAEL TEM VASQUEZ	NIT: E95025177TEM VASQUEZ,MARIO ISRAEL	6,210.00	0.00
19/12/2024	PAG	CH	17378	3104	60084963	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN ROMEL CIFUENTES	NIT: E95024853CIFUENTES,SELVIN ROMEL	6,210.00	0.00
19/12/2024	PAG	CH	17377	3104	60084967	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: Página 20 de 30
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:30:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	CH	17376	3104	60084971	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FREDY GABRIEL ESTRADA OROZCO	NIT: E95026511ESTRADA OROZCO,FREDY GABRIEL	6,210.00	0.00
19/12/2024	PAG	CH	17375	3104	60084975	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	6,210.00	0.00
19/12/2024	DIR	DP	23397935	3437	60075442	Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 15:58:39 con número de documento 29104803	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	750.00
19/12/2024	PAG	CH	17384	7772	60087965	PAGO DE DOCUMENTO FEL N0.3116387789 DE TELGUA, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	373.99	0.00
20/12/2024	PAG	CH	17409	190	60110591	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 90% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 010-2024 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	803,196.00	0.00
20/12/2024	PCO	CH	17405	192	60101733	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 012-2024 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 7081822 DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 22055045FUENTES,GOMEZ,,KELLER, ALEXANDER	79,900.00	0.00
20/12/2024	PCO	CH	17404	193	60101669	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 016-2024 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 1011962 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA ASUNCIÓN POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 74272187TUL,VELASQUEZ,,CARLOS, FERNANDO	374,900.00	0.00
20/12/2024	PAG	NDB	38999	194	60110476	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 38999 DE ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/12/2024	NDC	NDC	30973021	745	60098164	Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APORTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN RAFAEL SAC. SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CONVENIO NO. 129-RLC-2024 FUENTE 21 AÑO 2024 SNIP 315703 AVANCE FINANCIERO 95%.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	675,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: Página 21 de 30
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:30:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	NDC	NDC	30972781	746	60098177	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ANTICIPO DEL 20% AL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS CONVENIO NO. 161-RLC-2024 FUENTE 21 AÑO 2024 SNIP 331918.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	79,900.00
20/12/2024	DIR	DP	38426103	3438	60114036	Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 15:55:05 con número de documento 29112208	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,320.00
20/12/2024	PAG	CH	17407	6220	60109424	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3723971769 DE CORONA COLOR CENTER LEO, POR LA COMPRA DE 03 CUBETAS DE PINTURA DURA DE AGUA.02 GALONES DE PINTURA DE ACEITE ROJO OXIDO,01 GALON DE TINER,02 BROCHAS DE 4",01 RODO COMPLETO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL.	NIT: 18880878SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOS E,LEONARDO	1,135.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	17408	6221	60109372	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.827870361 DE ADITIVOS Y CONSTRUCCIONES, PAGO DEL 100% DEL PROYECTO DENOMINADO: APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 118232363ADITIVOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	89,800.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	17403	6222	60102149	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2988263965 DE VEMACO, POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 87377993ELADIO UBALDO LOPEZ VASQUEZ Y JUAN JOSE PEREZ LOPEZ COPROPIEDAD	8,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	17402	6223	60102121	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3257225097 DE MOTOREPUESTOS Y REPARACIONES ESTRADA, POR LA COMORA DE 01 LLANTA,01 FORRO DE ASIENTO Y TAPIZADO, SERVICIO COMPLETO DE MOTOCICLETA PLACA M168DFM PARA SERVICIO DE LA UDEM, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23066237PEREZ,ESTRADA,,URIAS,OS IEL	950.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	17401	6224	60102099	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2862370040 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., POR LA COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA DE 07 METROS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	15,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	17400	6225	60102079	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.657604949 DE VEMACO, POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 87377993ELADIO UBALDO LOPEZ VASQUEZ Y JUAN JOSE PEREZ LOPEZ COPROPIEDAD	8,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: **Página 22 de 30**
Fecha: **08/01/2025**
Hora: **10:30:25**
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	CH	17399	6226	60102063	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.4294527655 DE DISTRIBUIDORA GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 12 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA 07 METROS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 171738039LÓPEZ,ORDÓÑEZ,GONZÁ LEZ,LETICIA,DELFINA	18,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	17398	6227	60102044	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.2200783176 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIOS DE LA DAFIM, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	3,431.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	17397	6228	60101937	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.310332312 DE VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 120 REFACCIONES SERVIDAS EN ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	2,400.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	17396	6229	60101930	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.2437170788 DE TIENDA Y CURIOSIDADES LORENITA, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS EN REALIZACION DE ACTIVIDAD CONVIVENCIA CON EMPLEADOS, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 43688462MONZON,OROZCO,GARCIA ,SONIA,LORENA	14,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	17395	6230	60101908	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.1163543015 DE TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM, POR LA COMPRA DE JUGOS DEL FRUTAL, GALLETAS CAN CAN,GARRAFONES DE AGUA PURA, GATORADES, PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,UDENI	2,203.50	0.00
20/12/2024	PAG	CH	17394	6231	60101888	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3272295589 DE TELAS EMANUEL, POR LA COMPRA DE 68 YARDAS DE TELA, UTILIZADOS PARA ADORNO DE ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 12929484FUENTES,NAVARRO,,GEVE RLIN,AMILCAR	816.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	17393	6232	60101874	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3938600115 DE VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 450 REFACCIONES, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DESFILE NAVIDEÑO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	6,750.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	17392	6233	60101822	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.1681802725 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 2 PINTURA DE ACEITE CORONA CLASICA BLANCO Y 1 PINTURA DE ACEITE CORONA CLASICA BLANCO, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,625.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: **Página 23 de 30**
Fecha: **08/01/2025**
Hora: **10:30:25**
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	CH	17385	7773	60089716	PAGO DE DOCUMENTO FEL N0.57822792 DE CARDONA CARDONA SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLÓGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.35-2024.	NIT: 108427269CARDONA,CARDONA,,DA RWIN,OMERO	3,227.82	0.00
20/12/2024	PAG	CH	17386	7774	60089718	PAGO DE DOCUMENTO FEL N0.1296844248 DE MINERVA OCCIDENTAL, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.30-2024.	NIT: 37056271ESTRADA,GUINAC,,ELIOS, MIGUEL	6,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	17387	7775	60089720	PAGO DE DOCUMENTO FEL N0.3034401269 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.17-2024.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	3,400.00	0.00
20/12/2024	PAG	NDB	46693015	7776	60089723	PAGO DE DOCUMENTO FEL N0.468207450 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.16-2024.	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZ ALO,ISABEL	3,400.00	0.00
20/12/2024	PAG	NDB	46693019	7777	60089725	PAGO DE DOCUMENTO FEL N0.1808941934 DE GELBER LOPEZ RODAS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.15-2024.	NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E	3,400.00	0.00
20/12/2024	PAG	NDB	46693024	7778	60089727	PAGO DE DOCUMENTO FEL N0.3778759438 DE MAGDALENA BAMACA GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.14-2024.	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN	3,400.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	17388	7779	60089729	PAGO DE DOCUMENTO FEL N0.3223339621 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.11-2024.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	3,400.00	0.00
20/12/2024	PAG	NDB	46693036	7780	60089731	PAGO DE DOCUMENTO FEL N0.737757370 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DEL DAPMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.12-2024.	NIT: 90188705UZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	3,700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: Página 24 de 30
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:30:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	NDB	46693043	7781	60089733	PAGO DE DOCUMENTO FEL N0.268388558 DE MT SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO DEL DAPMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.18-2024.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULIO,RUBEN	3,400.00	0.00
20/12/2024	PAG	NDB	46693053	7782	60089737	PAGO DE DOCUMENTO FEL N0.920601443 DE FREDY RAMIREZ CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL DEL DAPMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.041-2024.	NIT: 10365626KRAMÍREZ,CIFUENTES,,FR EDY,EVERILDO	3,227.82	0.00
20/12/2024	PAG	NDB	46693060	7783	60089741	PAGO DE DOCUMENTO FEL N0.3557903154 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.020-2024.	NIT: 92451098CABRERA,GARCÍA,,JUVINY ,JOSUÉ	3,227.82	0.00
20/12/2024	PAG	NDB	46693069	7784	60089745	PAGO DE DOCUMENTO FEL N0.185745538 DE WUILDER CIFUENTES RIVERA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.013-2024.	NIT: 69430667CIFUENTES,RIVERA,,WUIL DER,BOSBELY	3,300.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	17389	7785	60090422	PAGO DE DOCUMENTO FEL N0.540167882 DE ING.HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP, COORDINADOR DEAGUAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.22-2024.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO	5,300.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	17390	7786	60090645	PAGO DE DOCUMENTO FEL N0.2341359108 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA N0.1203-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.39-2024.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	3,400.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	17391	7787	60094260	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1842891569 DE OFICINA JURIDICA RG, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TRAMITES DE DONACION DE BIEN INMUEBLE A FAVOR DEL ESTADO DE GUATEMALA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 29735688GARCIA,LOPEZ,,RONAL,JE SUS	8,600.00	0.00
20/12/2024	PAG	NDB	46697659	7788	60094998	PAGO DE DOCUMENTO FEL N0.2496218704 DE ESTUARDO MORALES COYOY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.19-2024	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUAR DO,JOSUE	3,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: Página 25 de 30
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:30:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	CH	17406	7791	60109298	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.1459044497 DE SERVICIOS ARBITRALES, POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE, CORRESPONDIENTE AL PARTIDO DE REPECHAJE DEL 21/12/2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	800.00	0.00
26/12/2024	DFF	DP	38426419	16	60160076	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 16	NIT: E37979882ESTRADA MORALES,JOSE ALEJANDRO AQUILINO	0.00	1,622.80
26/12/2024	NDC	NDC	23389972	748	60158586	Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA DE RENAP, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 87-2023.-	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
26/12/2024	NDC	NDC	23389972	749	60158683	Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA DE RENAP, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 87-2023.-	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
26/12/2024	NDC	NDC	23389973	750	60158842	Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA DE RENAP, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 87-2023.-	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
26/12/2024	NDC	NDC	23397936	751	60158960	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	64,853.12
26/12/2024	NDC	NDC	38426417	752	60160014	Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA DEL RENAP, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL EMS DE AGOSTO 2024. ACTA ADMINISTRATIVA 87-2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
26/12/2024	PAT	CH	17415	905	60181544	RECIBO N0.45190209547 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	783.13	0.00
26/12/2024	PAT	CH	17417	906	60181630	RECIBO N0.45190209547 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,037.50	0.00
26/12/2024	PAT	CH	17416	907	60181771	RECIBO N0.45190209547 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,053.50	0.00
26/12/2024	PAT	CH	17418	908	60181853	RECIBO N0.45168294722 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,822.50	0.00
26/12/2024	PAT	CH	17419	909	60181911	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	503.39	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: Página 26 de 30
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:30:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAT	CH	17421	910	60183094	RECIBO N0.6065 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,692.85	0.00
26/12/2024	PAG	CH	17414	3105	60173145	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ANGEL JOSUE GODINEZ MAZARIEGOS	NIT: E97196200GODINEZ MAZARIEGOS,ANGEL JOSUE	3,330.95	0.00
26/12/2024	PAG	CH	17413	3106	60173131	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS MEJORAMIENTO REJILLA CAMINO RURAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO WILFIDO CLAUDIO RAMIREZ CARDONA	NIT: E103212749RAMIREZ CARDONA,WILFIDO CLAUDIO	12,343.55	0.00
26/12/2024	DIR	DP	38424044	3439	60179184	Cierre de caja con fecha del 26/12/2024 16:57:03 con número de documento 29130349	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,220.00
26/12/2024	PAG	CH	17412	6235	60173049	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.408110201 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE REJILLA CAMINO RURAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	19,092.50	0.00
26/12/2024	PAG	CH	17411	6236	60173033	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.34784083388 DE DISTRIBUIDORA GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 01 CAMIONADA DE PIEDRA BOLA DE 7 METROS, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 171738039LÓPEZ,ORDÓÑEZ,GONZÁLEZ,,LETICIA,DELFINA	2,500.00	0.00
26/12/2024	PAG	CH	17423	6237	60184217	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.282805947 EL RINCON ANTONIANO, POR LA COMPRA DE 12 CENAS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD COMISION DE SALUD SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ASISTENCIA SOCIAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 94802807CARRETO,LOPEZ,,ARACELY,ANDREA	600.00	0.00
26/12/2024	PAG	CH	17424	6238	60184208	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1626292456 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., POR LA COMPRA DE 12 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA DE 07 METROS, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	18,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	CH	17410	7792	60170585	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2878750813 DE OFICINA JURIDICA EDSON GARCIA JUAREZ, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACION DE REGLAMENTO DE CEMENTERIO GENERAL CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38203324GARCIA,JUAREZ,,EDSON,LEROY	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: **Página 27 de 30**
Fecha: **08/01/2025**
Hora: **10:30:25**
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	CH	17420	7793	60183038	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.6064 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,418.34	0.00
26/12/2024	PAG	CH	17422	7794	60183455	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1347766178 DE APARTAMENTOS VILLA LAS NUBES, PAGO DE 20 ALOJAMIENTOS ACTIVIDAD JORNADA OFTALMOLOGICA Y AUDITIVA REALIZA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 120073382INVERSIONES FUTURE STAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,000.00	0.00
27/12/2024	DIR	DP	328329767	637	60194425	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29133560	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	291.00
27/12/2024	PAT	CH	17430	911	60209213	RECIBO N0.5152800 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,003.23	0.00
27/12/2024	PAG	CH	17435	3107	60215654	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION ANUAL BONO 14 JUBILADO SEGUN RESOLUCION N0.234-V-2024 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELIOS MIGUEL ESTRADA GUINAC	NIT: E4839139ESTRADA GUINAC,ELIOS MIGUEL	696.17	0.00
27/12/2024	PAG	CH	17436	3108	60215669	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AGUINALDO JUBILADO SEGUN RESOLUCION N0.234-V-2024 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELIOS MIGUEL ESTRADA GUINAC	NIT: E4839139ESTRADA GUINAC,ELIOS MIGUEL	1,281.42	0.00
27/12/2024	DIR	DP	328311083	3440	60204731	Cierre de caja con fecha del 27/12/2024 15:58:59 con número de documento 29136545	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,969.32
27/12/2024	PAG	CH	17427	6240	60191245	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.794183496 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO POR LA COMPRA DE 59.46 GALONES DE DIESEL, UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	1,645.26	0.00
27/12/2024	PAG	CH	17426	6241	60191222	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1848000675 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO POR LA COMPRA DE 26.67 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	815.30	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

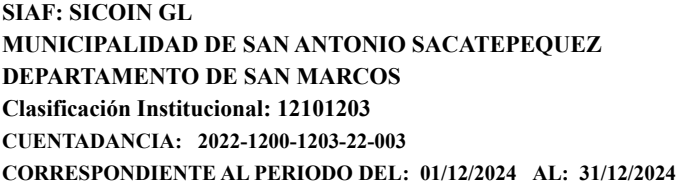
Pagina: Página 28 de 30
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:30:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	CH	17425	6242	60191204	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.142364403 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE UN GALON DE TINER, UNA CUBETA DE PINTURA DE ACEITE CORONA CLASICA CELESTE, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DEL TANQUE COMUNAL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	890.00	0.00
27/12/2024	PAG	CH	17437	6244	60215693	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.415843125 DE TRANSPORTES RL, POR LA COMPRA DE 02 CAMIONADAS DE TIERRA, UTILIZADOS PARA LA PRODUCCION DE ARBOLITOS VIVERO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 15029816LOPEZ,RAMIREZ,,FRANCIS CO,ANDRES	2,200.00	0.00
27/12/2024	PAG	CH	17438	6245	60215707	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4174136376 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 40 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	2,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	CH	17432	7790	60214892	PAGO DE DOCUMENTO FEL N0.3116320700 DE TRANSPORTES PAMELITA, PAGO DE TRANSPORTE TRASLADO DE PERSONAS A HOSPITAL DE OJOS Y OIDOS RODOLFO ROBLES VALVERDE ZONA 11 CIUDAD CAPITAL, ACTIVIDAD OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43688462MONZON,OROZCO,GARCIA ,SONIA,LORENA	2,500.00	0.00
27/12/2024	PAG	CH	17428	7795	60201561	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 825312820 CONSTRUCTORA A&K DE LEON POR PAGO DEL 100% DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO TECHO MINIMO VIVERO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 96915439DE LEON,VELASQUEZ,,ARIEL,ESTUAR DO	88,999.20	0.00
27/12/2024	PAG	CH	17429	7796	60208997	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 5152800 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,364.90	0.00
27/12/2024	PAG	CH	17431	7797	60214855	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2053261839 DE SERVICIOS TECNICOS MIL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO ESCOLAR 1203-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.40-2024.	NIT: 77406591PEÑA,CASTILLO,,MILVIA, MIGDALIA	3,227.82	0.00
27/12/2024	PAG	CH	17433	7798	60215070	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.401624983 DE EDSON GARCIA JUAREZ, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACION DE REGLAMENTOS DE CEMENTERIO GENERAL CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38203324GARCIA,JUAREZ,,EDSON,L EROY	10,000.00	0.00



Página: Página 29 de 30
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:30:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	CH	17434	7799	60215157	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3281667182 DE ELECTRONICA CASTAÑON, PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 31927602CASTAÑON,CASTAÑON,,JUAN,ANTONIO	395.00	0.00
30/12/2024	PAG	CH	17439	6247	60226315	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2763607926 DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS NORIEGA, PAGO DEL 100% EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO DOTACION DE INSUMOS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 64371387NORIEGA,ALONZO,ARGUETA,DIANA,SOFIA	89,900.00	0.00
30/12/2024	PAG	CH	17440	6248	60226324	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1064518163 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR, PAGO DEL 100% EJECUCION DEL PROYECTO: CONSERVACION EDIFICIO ESTACION BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,,WALTER,ARTEMIO	89,990.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								6,659,492.84	5,350,556.52
SALDO DE LA CUENTA:									10,618,949.36
CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								6,659,492.84	5,350,556.52
SALDO DEL BANCO:									10,618,949.36



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Pagina: Página 30 de 30
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:30:25
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTALES:	6,659,492.84	5,350,556.52
							SALDO TOTAL:		10,618,949.36