



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

Página: Página 1 de 13

Fecha: 01/02/2024

Hora: 15:05:55

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3683000063 CUENTA UNIDA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ - SALDO INICIAL: 5,221,636.63									
04/01/2024	DIR	DP	74834968	3202	55920497	Cierre de caja con fecha del 02/01/2024 16:19:51 con número de documento 24785463	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	9,509.36
04/01/2024	DIR	DP	74832734	3203	55924523	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 16:19:16 con número de documento 24800410	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	5,658.36
08/01/2024	PAT	CH	15933	818	55946515	RECIBO N0.41263973384 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,336.61	0.00
08/01/2024	PAT	CH	15932	819	55946540	RECIBO N0.41263973384 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,400.00	0.00
08/01/2024	PAT	CH	15931	820	55946584	RECIBO N0.41263973384 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,053.51	0.00
08/01/2024	PAT	CH	15930	821	55946612	RECIBO N0.41260629413 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,440.00	0.00
08/01/2024	PAT	CH	15934	822	55946657	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	517.43	0.00
08/01/2024	PAG	CH	15929	7216	55945727	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1527618 DE TRANSPORTES HERNANDEZ, PAGO DE FLETES DIFERENTES ACTIVIDADES BAILE DEL VENADO, FIESTA DE ENEMRO DEL AÑO 2024.	NIT: 23375388HERNANDEZ,GARCIA,,ALI X,ROELMER	6,000.00	0.00
09/01/2024	DIR	DP	74835109	586	55947687	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24846956	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	343.00
09/01/2024	DIR	DP	74837152	3205	55939297	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:06:55 con número de documento 24830622	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	9,415.00
09/01/2024	DIR	DP	74835108	3206	55948715	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:13:43 con número de documento 24849618	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	5,455.00
09/01/2024	DIR	DP	74843113	3207	55956526	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 16:18:26 con número de documento 24867044	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,685.00
10/01/2024	PAG	CH	15940	5706	55968385	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1805534332 DE LA POSTRERIA, POR LA COMPRA DE 25 CAJAS DE GATORADE DIFERENTES SABORES,10 BOLSAS DE AGUA PURA,42 PAQUETES DE AGUA PURA, UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2024.	NIT: 96861223HERNANDEZ,PEREZ,,LUIS, FERNANDO	8,511.00	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 2 de 13
Fecha: 01/02/2024
Hora: 15:05:55
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	PAG	CH	15941	5707	55968489	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2114996319 DE LA POSTRERIA, POR LA COMPRA DE 22 CAJAS DE AGUAS GASEOSAS SABORES DIFERENTES, UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2024.	NIT: 96861223HERNANDEZ,PEREZ,,LUIS, FERNANDO	3,080.00	0.00
10/01/2024	PAG	CH	15942	5708	55968544	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4064690940 DE DEPORTES GOMEZ, POR LA COMPRA DE 05 BALONES DE FUTBOL, UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2024.	NIT: 35996471GOMEZ,MIRANDA,,EDUAR DO,ABRAHAN	1,500.00	0.00
10/01/2024	PAG	CH	15944	5709	55968853	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2556707609 DE FABRICA DE TROFEOS GALVEZ, POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2024.	NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,O VEL	7,977.23	0.00
10/01/2024	PAG	CH	15935	7217	55967569	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.571688202 DE TRANSPORTES CARDONA, PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS ACTIVIDADES FIESTA ENERO 2024, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 17031869CARDONA,ESCOBAR,,WUA LFRE,MIGUEL	1,000.00	0.00
10/01/2024	PAG	CH	15936	7218	55967626	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1072974683 DE TRANSPORTES CARDONA, PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS ACTIVIDADES FIESTA ENERO 2024, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 17031869CARDONA,ESCOBAR,,WUA LFRE,MIGUEL	1,000.00	0.00
10/01/2024	PAG	CH	15937	7219	55968127	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.790711011 DE SERGIO CHACON GODINEZ, PAGO DE SERVICIO DE PROMOCION TRANSMISION Y NARRACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2024.	NIT: 7322569CHACON,GODINEZ,,SERGIO, EMILIO	9,000.00	0.00
10/01/2024	PAG	CH	15938	7220	55968260	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1814315876 DE CPI COMPUTACION, PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2024.	NIT: 33598932GARCIA,CUC,,EDGAR,MOIS ES	5,000.00	0.00
10/01/2024	PAG	CH	15939	7221	55968324	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2827046901 DE SERVICIOS ARBITRALES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN CUADRANGULAR DE FUTBOL FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2024.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	4,000.00	0.00
10/01/2024	PAG	CH	15943	7222	55968649	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4198581779 DE CLARETI MARIA VICTORIA, PAGO DE PRESENTACION ACTIVIDADES FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2024.	NIT: 56098995ALVARADO,LOPEZ,,CLARE TI,MARIA VICTORIA	3,000.00	0.00
10/01/2024	PAG	CH	15945	7223	55969139	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1086343902 DE PRODUCCIONES M & M, PAGO DE ACTUACION DEL GRUPO BANDA F.M. DE ZACAPA EL DIA 17 DE ENERO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 5994977LOPEZ,MARTINEZ,,MARIO, ARTURO	23,000.00	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 3 de 13

Fecha: 01/02/2024

Hora: 15:05:55

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	PAG	CH	15946	7224	55969174	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1473466331 DE PRODUCCIONES M & M, PAGO DE COMPLEMENTO DE ALQUILER DE EQUIPO, ESCENARIO Y AUDIO PARA ACTUACION DEL GRUPO BANDA F.M. DE ZACAPA EL DIA 17 DE ENERO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 59949777LOPEZ,MARTINEZ,,MARIO, ARTURO	8,600.00	0.00
10/01/2024	PAG	CH	15947	7225	55969230	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.404376372 DE ALAS DE ESMERALDA, POR LA COMPRA DE BANDAS REINA INDIGENA FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2023.	NIT: 31730132GARCIA,LOPEZ,,MAX,GABRIEL	950.00	0.00
10/01/2024	PAG	CH	15948	7226	55969644	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1133005647 DE ALAS DE ESMERALDA, POR PAGO DE ALQUILER DE VSTIDO DE GALA PARA SEÑORITA SAN ANTONIO SALIENTE 2023.	NIT: 31730132GARCIA,LOPEZ,,MAX,GABRIEL	1,500.00	0.00
10/01/2024	PAG	CH	15949	7227	55969691	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.465063380 DE FLETES ESMERALDA, PAGO DE FLETES DIFERENTES ACTIVIDADES FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2023, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 73220426LOPEZ,CABRERA,GABRIEL, ESMERALDA,ESTELA	10,000.00	0.00
10/01/2024	PAG	CH	15950	7228	55969711	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2214153051 DE XPRINT, PAGO DE IMPRESION DE 02 MANTAS DE 6X 1.5 METROS, UTILIZADO PARA IDENTIFICACION DE FERIA DE ENERO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO	1,170.00	0.00
11/01/2024	DIR	DP	74843337	587	55965189	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24920722	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	35.00
11/01/2024	DIR	DP	74843470	588	55974249	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24966250	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	712.00
11/01/2024	NDC	NDC	74843339	684	55973094	Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA DE RENAP MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2023. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 87-2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	24,000.00
11/01/2024	NDC	NDC	74843340	685	55973953	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	60,293.11
11/01/2024	NDC	NDC	74843341	687	55974060	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	60,810.90
11/01/2024	NDC	NDC	74843342	688	55974105	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	47,042.53
11/01/2024	NDC	NDC	155207	689	55975924	Contabilidad Automatica PAI : CAPITAZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	11,021.11
11/01/2024	DIR	DP	74832959	3204	55935556	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 08:05:41 con número de documento 24818610	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,658.68



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

Página: Página 4 de 13

Fecha: 01/02/2024

Hora: 15:05:55

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	DIR	DP	74843338	3208	55966137	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:30:49 con número de documento 24921544	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,370.00
11/01/2024	DIR	DP	74843469	3209	55974456	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 13:18:59 con número de documento 24966522	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,178.64
11/01/2024	PAG	CH	15951	5710	55971738	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2504018849 DE LA POSTRERIA, POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE GATORADE DE DIFERENTES SABORES, UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 96861223HERNANDEZ,PEREZ,,LUIS, FERNANDO	7,650.00	0.00
11/01/2024	PAG	CH	15952	5711	55972201	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1966753356 DE LA POSTRERIA, POR LA COMPRA DE 25 PAQUETES DE AGUA PURA,30 CAJAS DE AGUAS GASEOSAS,12 CAJAS DE GATORADE, UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 96861223HERNANDEZ,PEREZ,,LUIS, FERNANDO	8,460.00	0.00
12/01/2024	NDD	NDB	74843340	685	55993224	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	60,293.11	0.00
12/01/2024	NDD	NDB	74843341	687	55993213	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	60,810.90	0.00
12/01/2024	NDD	NDB	74843342	688	55993204	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	47,042.53	0.00
12/01/2024	NDC	NDC	74843340	690	55992709	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	60,293.11
12/01/2024	NDC	NDC	74843341	691	55992998	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	60,810.90
12/01/2024	NDC	NDC	74843342	692	55993089	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	47,042.53
16/01/2024	NDC	NDC	2930313	275	56035648	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43178032 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 enero de 2024..SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,476,201.03
16/01/2024	PAT	CH	15954	823	56035721	RECIBO N0.4477808 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,106.08	0.00
16/01/2024	PAT	CH	15956	824	56035769	RECIBO N0.6885 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,806.00	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 5 de 13

Fecha: 01/02/2024

Hora: 15:05:55

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2024	PAG	NDB	43232083	2768	56035690	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	13,665.70	0.00
16/01/2024	PAG	CH	15955	7229	56035754	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.6884 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,580.00	0.00
16/01/2024	PAG	CH	15953	7230	56035718	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.4477808 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,489.01	0.00
18/01/2024	PAG	CH	15957	7231	56045330	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE DEOCSA, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PERIODO DE LECTURA DESDE 06/11/2023 HASTA 05/12/2023.MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 1494621IDISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,473.12	0.00
18/01/2024	PAG	CH	15958	7232	56047060	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET, PERIODO FACTURADO AL 01/01/2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,083.81	0.00
19/01/2024	DIR	DP	74839197	3210	56049120	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:19:35 con número de documento 25097612	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	5,571.72
19/01/2024	DIR	DP	74839198	3212	56056724	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:16:58 con número de documento 25108509	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	8,059.44
19/01/2024	PAG	CH	15959	7233	56054290	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.84624348 DE TRANSPORTES Y FERRETERIA SAN MIGUEL, PAGO DE FLETE DE 10 VIAJES DE TIERRA, TRABAJOS REALIZADOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 1693119KCARDONA,GOMEZ,,AURELIANO,JERONIMO	2,000.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	15960	7234	56071095	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.037683 DE MANCUERNA, PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL APORTE ANUAL ORDINARIO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 35233400MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	50,000.00	0.00
24/01/2024	PAG	CH	15963	161	56083002	PAGO DE DOCUMENTO VALOR ÚLTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 106.839063% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.002-2023 DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7993013OROZCO,GONZALEZ,,JENER,ISAIAS	639,719.00	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 6 de 13

Fecha: 01/02/2024

Hora: 15:05:55

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2024	PAG	CH	15962	5712	56082017	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2830258166 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL NUEVA GENERACION, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 81032552GODINEZ,MAZARIEGOS,,L UIS,ENRIQUE	6,000.00	0.00
24/01/2024	PAG	CH	15961	7235	56081855	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3004908066 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL NUEVA GENERACION, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 23 HORAS MAQUINARIA TRABAJOS REALIZADOS AMPLIACION DE CAMINO VECINAL SECTOR LOS CARRETO ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL.	NIT: 81032552GODINEZ,MAZARIEGOS,,L UIS,ENRIQUE	6,900.00	0.00
25/01/2024	DIR	DP	74841350	3211	56049122	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:19:35 con número de documento 25097613	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,420.00
25/01/2024	DIR	DP	74841608	3213	56067469	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:33:11 con número de documento 25124930	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	7,213.52
26/01/2024	PAG	NDB	26012024	184	56099936	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/01/2024	PAG	NDB	43281405	2769	56091734	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE ENERO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	13,700.10	0.00
26/01/2024	PAG	NDB	43281398	2770	56091725	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE ENERO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
26/01/2024	PAG	NDB	43281392	2771	56091721	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE ENERO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,869.27	0.00
26/01/2024	PAG	NDB	43281387	2772	56091714	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, MES DE ENERO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,084.60	0.00
26/01/2024	PAG	NDB	43281384	2773	56091709	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE ENERO DEL AÑO 2024. CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,751.48	0.00
26/01/2024	PAG	NDB	43281381	2774	56091703	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE ENERO DEL AÑO 2024. CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	16,944.26	0.00
26/01/2024	PAG	NDB	43281379	2775	56091699	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE ENERO DEL AÑO 2024.CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 7 de 13

Fecha: 01/02/2024

Hora: 15:05:55

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2024	PAG	NDB	43281376	2776	56091695	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE ENERO 2024, CON AFECTACION AL RENGLO PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,864.97	0.00
26/01/2024	PAG	NDB	43281374	2778	56091691	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DAFIM, MES DE ENERO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLO PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,052.59	0.00
26/01/2024	PAG	NDB	43281370	2779	56091686	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLO PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
26/01/2024	PAG	NDB	43281368	2780	56091682	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE ENERO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLO PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,512.29	0.00
26/01/2024	PAG	NDB	43281360	2781	56091676	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO MES DE ENERO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLO PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	9,831.51	0.00
26/01/2024	PAG	CH	15966	2782	56091668	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLO PRESUPUESTARIO 022. PARA EL EMPLEADO ARGELIA NELINDA MORALES CIFUENTES	NIT: E64344359MORALES CIFUENTES, ARGELIA NELINDA	3,247.78	0.00
26/01/2024	PAG	CH	15965	2782	56091672	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLO PRESUPUESTARIO 022. PARA EL EMPLEADO MAGDA LILIANA LOPEZ VASQUEZ	NIT: E44121599LOPEZ VASQUEZ, MAGDA LILIANA	3,247.78	0.00
26/01/2024	PAG	NDB	43281348	2783	56091664	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE ENERO 2024, CON AFECTACION AL RENGLO PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
26/01/2024	PAG	CH	15964	2784	56091654	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE ENERO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLO PRESUPUESTARIO 022. PARA EL EMPLEADO ANELIO VERSAI GODINEZ OROZCO	NIT: E82380949GODINEZ OROZCO, ANELIO VERSAI	3,159.61	0.00
26/01/2024	PAG	CH	15974	2785	56092385	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ, JORGE RENE	2,760.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	15973	2785	56092389	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALO ORDOÑEZ GONZALEZ	NIT: E64427104ORDOÑEZ GONZALEZ, VICTOR GONZALO	2,760.00	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 8 de 13

Fecha: 01/02/2024

Hora: 15:05:55

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2024	PAG	CH	15972	2785	56092395	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO PORFIRIO DOMINGO CARDONA CABRERA	NIT: E71805567CARDONA CABRERA,PORFIRIO DOMINGO	2,760.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	15971	2785	56092399	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	2,760.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	15970	2785	56092403	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	2,760.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	15969	2785	56092409	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO EVELIO ENRIQUE COYOY RAMIREZ	NIT: E67658971COYOY RAMIREZ,EVELIO ENRIQUE	2,760.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	15968	2785	56092413	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	2,760.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	15967	2785	56092417	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ANELIS ROSALBA VASQUEZ CASTILLO	NIT: E37707730VASQUEZ CASTILLO,ANELIS ROSALBA	2,760.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	15983	2787	56092567	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, DEL 15 AL 31 ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LEONEL FAUSTO GONZALEZ GONZALEZ	NIT: E95026441GONZALEZ GONZALEZ,LEONEL FAUSTO	3,450.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	15982	2787	56092571	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, DEL 15 AL 31 ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	3,450.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	15981	2787	56092575	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, DEL 15 AL 31 ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ	NIT: E95024822LOPEZ GONZALEZ,ANGEL ESTEBAN	3,450.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	15980	2787	56092579	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, DEL 15 AL 31 ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	3,450.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	15979	2787	56092583	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, DEL 15 AL 31 ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO ISRAEL TEM VASQUEZ	NIT: E95025177TEM VASQUEZ,MARIO ISRAEL	3,450.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	15978	2787	56092587	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, DEL 15 AL 31 ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN ROMEL CIFUENTES	NIT: E95024853CIFUENTES,SELVIN ROMEL	3,450.00	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 9 de 13

Fecha: 01/02/2024

Hora: 15:05:55

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2024	PAG	CH	15977	2787	56092591	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, DEL 15 AL 31 ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	3,450.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	15976	2787	56092603	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, DEL 15 AL 31 ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FREDY GABRIEL ESTRADA OROZCO	NIT: E95026511ESTRADA OROZCO,FREDY GABRIEL	3,450.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	15975	2787	56092607	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, DEL 15 AL 31 ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	3,450.00	0.00
26/01/2024	PAG	NDB	43281337	2788	56091650	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	694.61	0.00
26/01/2024	PAG	NDB	43281335	2789	56091645	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE ENERO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
26/01/2024	PAG	CH	15984	7237	56093011	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.639845134 DE ALAN SAMUEL CARDONA CARDONA, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES ACTIVIDAD CUAGRANGULAR DE BASQUETBOL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38202573CARDONA,CARDONA,,ALAN,SAMUEL	1,400.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	15985	7238	56093449	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2118077353 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES EN ACTIVIDAD CUADRANGULAR DE FUTBOL ONCE ESTADIO MUNICIPAL EL 24/01/2024.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	1,200.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	15986	7239	56099818	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1475757120 DE ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS TERESA DE JESUS CARDONA, PAGO DE ALQUILER DE SILLAS POR 4 DIAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 60827661CARDONA,CARDONA,RAMIREZ,TERESA,DE JESUS	1,600.00	0.00
29/01/2024	PAG	CH	15991	171	56107228	PAGO DE DOCUMENTO VALOR ÚLTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 011-2023 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CIÉNEGA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 40388298PEREZ,ZACARIAS,,JOSE,LUIS	158,388.00	0.00
29/01/2024	PAG	CH	15987	7240	56105937	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 001-2024 DE EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL NO. 40-2021 DE FECHA 20 DE MAYO 2021.	NIT: 48140856CARDONA,CARRETO,,EPIFANIO,RUDY	1,400.00	0.00



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

Página: Página 10 de 13
Fecha: 01/02/2024
Hora: 15:05:55
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2024	PAG	CH	15988	7241	56106093	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 001-2024 DE RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL NO. 061-2021 DE FECHA 2 DE AGOSTO 2021	NIT: 43833209GODINEZ,AGUILAR,,RENE, GONZALO	1,400.00	0.00
29/01/2024	PAG	CH	15989	7242	56106129	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 001-2024 DE ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL NO. 005-2023 DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2023	NIT: 41743784LOPEZ,LOPEZ,LOPEZ,ELSA ,MARILU	1,400.00	0.00
29/01/2024	PAG	CH	15990	7243	56106170	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 001-2024 DE MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL NO. 049-2021 DE FECHA 21 DE ENERO DEL 2021	NIT: 48252816RIVERA,CIFUENTES,,MIRN A,DALILA	1,400.00	0.00
29/01/2024	PAG	NDB	43292687	7245	56106642	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 4143074639 DE WUILDER CIFUENTES POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 013-2024	NIT: 69430667CIFUENTES,RIVERA,,WUIL DER,BOSBELY	3,254.70	0.00
29/01/2024	PAG	NDB	43304169	7248	56133366	PAGO DE DOCUMENTO FEL 3904196396 DE GONZALO ISABEL ESTRADA RAMIREZ POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2024.	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZ ALO,ISABEL	3,353.40	0.00
29/01/2024	PAG	NDB	43304392	7249	56133818	PAGO DE DOCUMENTO FEL 218318991 DE GELBER NOE LOPEZ RODAS POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2024.	NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E	3,353.40	0.00
29/01/2024	PAG	NDB	43304532	7250	56134039	PAGO DE DOCUMENTO FEL 1655129334 DE MAGDALENA GILMAN BAMACA GARCIA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 14-2024.	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN	3,353.40	0.00
29/01/2024	PAG	CH	15992	7251	56134219	PAGO DE DOCUMENTO FEL 2990817988 DE PETRONILO DESIDORO LOPEZ HERNANDEZ POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 017-2024.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	3,353.40	0.00
30/01/2024	DIR	DP	74841825	589	56106133	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25173935	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	26.50
30/01/2024	DIR	DP	74841825	590	56106142	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25173972	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	97.50



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

Página: Página 11 de 13
Fecha: 01/02/2024
Hora: 15:05:55
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2024	DIR	DP	74839539	3214	56081700	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 16:08:51 con número de documento 25150268	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,401.72
30/01/2024	DIR	DP	74839540	3215	56096449	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:19:04 con número de documento 25155908	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,291.00
30/01/2024	DIR	DP	74839699	3216	56101667	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:05:18 con número de documento 25168747	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,068.92
30/01/2024	DIR	DP	74833504	3217	56138019	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 08:28:29 con número de documento 25187109	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,140.08
30/01/2024	PAG	CH	16000	5713	56165224	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2543209807 DE VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 110 REFACCIONES PROPORCIONADAS EN ACTIVIDAD DE REUNION DE COMUDE, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,AND ELINO,RUPERTO	1,650.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	15993	7236	56137032	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.037685 DE MANCUERNA, PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, POR SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 35233400MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	34,600.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	15994	7244	56137125	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1310935383 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 011-2024.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	3,353.40	0.00
30/01/2024	PAG	CH	15999	7246	56160241	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO. 4146022997 DE ELIOS MIGUEL ESTRADA GUINAC POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA, QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 30-2024	NIT: 37056271ESTRADA,GUINAC,,ELIOS, MIGUEL	5,523.28	0.00
30/01/2024	PAG	CH	15995	7252	56137850	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1942441952 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.20-2024.	NIT: 92451098CABRERA,GARCÍA,,JUVINY ,JOSUÉ	3,183.60	0.00
30/01/2024	PAG	CH	15996	7253	56138701	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2560902217 DE SERVICIOS TECNICOS SAUL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.10-2024.	NIT: 8905363OROZCO,ESTRADA,,MOISES, SAUL	3,353.40	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Pagina: Página 12 de 13
Fecha: 01/02/2024
Hora: 15:05:55
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2024	PAG	NDB	43308447	7254	56139392	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1779584353 DE MT SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.18-2024.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULLIO,RUBEN	3,353.40	0.00
30/01/2024	PAG	NDB	43310137	7255	56146680	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3867167700 DE ESTUARDO JOSUE MORALES COYOY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.19-2024.	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUARDO,JOSUE	3,353.40	0.00
30/01/2024	PAG	CH	15997	7256	56149973	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2183416139 DE CARDONA CARDONA SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.035-2024.	NIT: 108427269CARDONA,CARDONA,,DARWIN,OMERO	1,804.04	0.00
30/01/2024	PAG	CH	15998	7257	56151673	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.001-2024 DEL SEÑOR VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.003-2020 DEL 09/01/2020.	NIT: 36898538FUENTES,LOPEZ,,VIRGILIO VITALINO	1,400.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	16001	7258	56183863	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2802273014 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP, COORDINADOR DE AGUAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO,ELFEGO	5,053.15	0.00
31/01/2024	DIR	DP	74833716	591	56249948	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25210594	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	431.50
31/01/2024	DIR	DP	74833713	3218	56180628	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:05:02 con número de documento 25196607	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	6,326.72
31/01/2024	DIR	DP	74833714	3219	56236817	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 15:33:14 con número de documento 25209532	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,150.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,457,986.80	1,941,733.88
SALDO DE LA CUENTA:									5,705,383.71

CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 0.00

***** SIN MOVIMIENTOS *****



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

Página: Página 13 de 13
Fecha: 01/02/2024
Hora: 15:05:55
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		<u>0.00</u>
							TOTAL DEL BANCO:	<u>1,457,986.80</u>	<u>1,941,733.88</u>
							SALDO DEL BANCO:		<u>5,705,383.71</u>
							TOTALES:	<u>1,457,986.80</u>	<u>1,941,733.88</u>
							SALDO TOTAL:		<u>5,705,383.71</u>