



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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 1 de 17

Fecha: 06/03/2024

Hora: 12:15:34

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: 5,705,383.71 | | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | PAG | CH | 16002 | 7259 | 56313505 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2631287746 DE TRANSPORTES CARDONA, PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 17031869CARDONA,ESCOBAR,,WUA LFRE,MIGUEL | 1,500.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAT | CH | 16006 | 825 | 56329007 | RECIBO N0.41581404066 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 1,732.50 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAT | CH | 16007 | 826 | 56329558 | RECIBO N0.41581917964 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE ENERO DEL AÑO 2024. | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 372.77 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAT | CH | 16008 | 827 | 56329577 | RECIBO N0.41581917964 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 2,887.50 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAT | CH | 16009 | 828 | 56329611 | RECIBO N0.41581917964 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ENERO DEL AÑO 2024. | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 1,053.51 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAT | CH | 16010 | 829 | 56331230 | PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 460.01 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 16004 | 2790 | 56327600 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL, MES DE ENERO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PARA EL EMPLEADO WILSON GREGORIO CARRETO GARCIA | NIT: E57403438CARRETO GARCIA,WILSON GREGORIO | 3,600.46 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 16005 | 2791 | 56328669 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ENERO 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 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 16011 | 5714 | 56332494 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1498892111 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN EL SALON MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH | 1,225.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 16012 | 5715 | 56333427 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1591689511 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN EL SALON MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH | 1,578.00 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 2 de 17

Fecha: 06/03/2024

Hora: 12:15:34

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 05/02/2024 | PAG | CH | 16013 | 5716 | 56333986 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1414153860 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 02 MIGITORIO VASSINI BLANCO REDONDO ALDOSA, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN EL SALON MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH | 1,550.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 16003 | 7260 | 56326811 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.919424742 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.12-2024. | NIT: 90188705UZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID | 3,649.20 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 16014 | 5717 | 56338104 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.836652284 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 02 SANITARIO BLANCO DE PUSH INCESA STANDAR, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE BAÑOS DEL SALON MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS. | NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH | 2,800.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 16020 | 5718 | 56347087 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1704480118 DE COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE BAÑOS DEL SALON MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, MARCOS. | NIT: 113223706CORPORACIÓN ALBISA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 715.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 16015 | 5719 | 56338683 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2857518271 DE CORONA COLOR CENTER LEO, POR LA COMPRA DE 09 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE,06 RODILLOS,03 BROCHAS DE 4",05 GALONES DE TINER, UTILIZADO PARA PINTAR LOS BORDILLOS DE CALLES PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. | NIT: 18880878SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOS E,LEONARDO | 6,895.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 16016 | 5720 | 56339283 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.686311699 DE CONSTRUCTORA MINERVA OCCIDENTE, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SANTA ROSA DE LIMA. | NIT: 33721483ESTRADA,GODINEZ,,GLEN DY,DUBILIA | 6,000.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 16017 | 5721 | 56339631 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.237522606 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 01 BOMBA SUMERGIBLE METALICA DE 1 HP TRUPER 15003, UTILIZADO PARA SERVICIO DEL PARQUE CENTRAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH | 1,050.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 16018 | 7261 | 56345685 | PAGO DE DOCUMENTO FARCTURAS DE DEOCSA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOCALES Y EDIFICIOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, PERIODO DE LECTURA DESDE 05/12/2023 HASTA 05/01/2024. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 5,502.04 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 16019 | 7262 | 56346672 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.001-2024 DE ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.003-2020 DE FECHA 09/01/2020. | NIT: 13941755DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 3 de 17

Fecha: 06/03/2024

Hora: 12:15:34

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 07/02/2024 | PAG | CH | 16027 | 2792 | 56356561 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS LIMPIEZA Y PINTADO DE BORDILLOS DE CALLES CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAURILIO JOVEL CARDONA RAMIREZ | NIT: E70877275CARDONA RAMIREZ,MAURILIO JOVEL | 2,198.43 | 0.00 |
| 07/02/2024 | PAG | CH | 16026 | 5722 | 56353767 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2177320027 DE VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 300 REFACCIONES PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO | 4,500.00 | 0.00 |
| 07/02/2024 | PAG | CH | 16021 | 7263 | 56352072 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3069068663 DE RONALDI ARDIANO FUENTES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2024. | NIT: 57858403ARDIANO,FUENTES,,RONA LDI,ABIDAN | 5,917.80 | 0.00 |
| 07/02/2024 | PAG | CH | 16022 | 7264 | 56352418 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3856288115 DE ASTRID YESENIA DE LEON MALDONADO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 ENERO DEL AÑO 2024.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.036-2024. | NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO | 1,453.00 | 0.00 |
| 07/02/2024 | PAG | CH | 16023 | 7265 | 56352537 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3673114564 DE DINA OBDULIA QUICHE DE LEON, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.037-2024. | NIT: 38206544QUICHE,DE LEON,,DINA,OBdulIA | 1,341.00 | 0.00 |
| 07/02/2024 | PAG | CH | 16024 | 7266 | 56352972 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3086631514 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE 4 RECONOCIMIENTOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI | 1,004.00 | 0.00 |
| 07/02/2024 | PAG | CH | 16025 | 7267 | 56353144 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.906970238 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE 5 RECONOCIMIENTOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI | 1,255.00 | 0.00 |
| 08/02/2024 | PAT | CH | 16035 | 830 | 56367649 | RECIBO N0.4531579 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO CUOTA LABORAL TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 5,455.74 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 4 de 17

Fecha: 06/03/2024

Hora: 12:15:34

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 08/02/2024 | PAT | CH | 16037 | 831 | 56369470 | RECIBO N0.7082 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE ENERO 2024. | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 8,240.95 | 0.00 |
| 08/02/2024 | DIR | DP | 74833941 | 3220 | 56303456 | Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:13:03 con número de documento 25228547 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,870.00 |
| 08/02/2024 | DIR | DP | 74835921 | 3221 | 56317849 | Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:21:08 con número de documento 25244826 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 2,385.00 |
| 08/02/2024 | DIR | DP | 74843556 | 3222 | 56336050 | Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 17:13:09 con número de documento 25264230 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 10,216.72 |
| 08/02/2024 | PAG | CH | 16031 | 5723 | 56366651 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.311707834 DE VICARMAQ POR LA COMPRA DE 03 HIDRAULICO ISO AW32, UTILIZADO PARA CONSERVACION POZO MECANICO CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 5394422DOMINGUEZ,DOLL,,MARTH A,CLARICEL | 3,900.00 | 0.00 |
| 08/02/2024 | PAG | CH | 16028 | 5724 | 56365594 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3954655307 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 114 CENAS EN ACTIVIDAD DANZA DEL VENADO FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2024.MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS. | NIT: 11068981RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO | 5,700.00 | 0.00 |
| 08/02/2024 | PAG | CH | 16029 | 5725 | 56365828 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1796424155 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 88 CENAS EN ACTIVIDAD DANZA DEL VENADO FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2024, FECHA 09/01/2024 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 11068981RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO | 4,400.00 | 0.00 |
| 08/02/2024 | PAG | CH | 16030 | 5726 | 56365962 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1081164959 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 75 ALMUERZOS EN ACTIVIDAD DANZA DEL VENADO FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2024, FECHA 17/01/2024 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 11068981RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO | 3,750.00 | 0.00 |
| 08/02/2024 | PAG | CH | 16032 | 5727 | 56366687 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2100775711 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 77 CENAS EN ACTIVIDAD DANZA DEL VENADO FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2024, FECHA 24/01/2024 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 11068981RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO | 3,850.00 | 0.00 |
| 08/02/2024 | PAG | CH | 16033 | 5728 | 56366770 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.967657645 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 62 CENAS EN ACTIVIDAD DANZA DEL VENADO FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2024, FECHA 18/01/2024. | NIT: 11068981RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO | 3,100.00 | 0.00 |
| 08/02/2024 | PAG | CH | 16034 | 7268 | 56367478 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.4531579 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 12,052.37 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 5 de 17

Fecha: 06/03/2024

Hora: 12:15:34

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 08/02/2024 | PAG | CH | 16036 | 7269 | 56369315 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.7081 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 11,772.78 | 0.00 |
| 09/02/2024 | PAG | CH | 16038 | 5729 | 56378776 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2327922815 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ,POR LA COMPRA DE 25 DESAYUNOS,28 ALMUERZOS,PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES FIESTA ENERO DEL AÑO 2024.MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS. | NIT: 28273354PEREZ, RAMIREZ,,EVANGELINA, ELIDA | 1,995.00 | 0.00 |
| 12/02/2024 | PAG | CH | 16039 | 160 | 56384513 | PAGO DE DOCUMENTO VALOR ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.001-2023 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 14875748QUINTANA, SHTRAUBE,,PABLO, ISAAC | 89,120.00 | 0.00 |
| 12/02/2024 | NDC | NDC | 60979809 | 693 | 56391119 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE NOVIEMBRE DE 2023 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 76,724.73 |
| 12/02/2024 | DIR | DP | 74843552 | 3223 | 56347176 | Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:09:10 con número de documento 25280233 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 3,016.72 |
| 12/02/2024 | DIR | DP | 74843965 | 3224 | 56359270 | Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:23:45 con número de documento 25299977 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 2,076.72 |
| 12/02/2024 | DIR | DP | 74843966 | 3225 | 56369317 | Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:09:20 con número de documento 25354956 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 7,460.00 |
| 12/02/2024 | DIR | DP | 60979664 | 3226 | 56380703 | Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:03:38 con número de documento 25468461 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,201.72 |
| 12/02/2024 | PAG | CH | 16040 | 5731 | 56388601 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1414418331 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 20 DESAYUNOS,40 ALMUERZOS,45 CENAS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD ELECCION DE SEÑORITA SAN ANTONIO FECHA 12/01/2024. | NIT: 28273354PEREZ, RAMIREZ,,EVANGELINA, ELIDA | 3,875.00 | 0.00 |
| 12/02/2024 | PAG | CH | 16041 | 5732 | 56388859 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.608190522 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 20 DESAYUNOS,40 ALMUERZOS,35 CENAS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD ELECCION DE SEÑORITA SAN ANTONIO FECHA 11/01/2024. | NIT: 28273354PEREZ, RAMIREZ,,EVANGELINA, ELIDA | 3,525.00 | 0.00 |
| 12/02/2024 | PAG | CH | 16043 | 5733 | 56389373 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1142836448 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE 39 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8,10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE,30 VARILLAS DE HIERRO LISO DE 1/4, MATERIALES UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS. | NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA | 1,359.96 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 6 de 17

Fecha: 06/03/2024

Hora: 12:15:34

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 12/02/2024 | PAG | CH | 16044 | 5734 | 56390092 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2086292889 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CALLE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. | NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMIO | 912.00 | 0.00 |
| 12/02/2024 | PAG | CH | 16045 | 5735 | 56390745 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2274640152 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 04 METROS DE PIEDRIN,04 METROS DE ARENA DE RIO, MATERIALES UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLINDO,ELIAS | 2.320.00 | 0.00 |
| 12/02/2024 | PAG | CH | 16046 | 5736 | 56391191 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2639415385 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL NUEVA GENERACION, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 81032552GODINEZ,MAZARIEGOS,,LUIS,ENRIQUE | 6.250.00 | 0.00 |
| 12/02/2024 | PAG | CH | 16042 | 7270 | 56389078 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.037697 DE MANCUERNA, SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, POR SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 35233400MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO | 34,600.00 | 0.00 |
| 13/02/2024 | PAG | CH | 16047 | 5737 | 56394488 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2093695053 DE IRENE S CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 5800, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR CASESRIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMIO | 1,245.00 | 0.00 |
| 14/02/2024 | PAG | CH | 16048 | 5738 | 56405673 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.971588045 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 77.84 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO | 2,605.30 | 0.00 |
| 14/02/2024 | PAG | CH | 16049 | 5739 | 56407534 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1159219660 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 140.44 GALONES DE DIESEL, UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO | 4,574.13 | 0.00 |
| 14/02/2024 | PAG | CH | 16050 | 5740 | 56407544 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 23943351 DE WORK & CLEAN POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO,ESTUARDO | 5,253.00 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 7 de 17
Fecha: 06/03/2024
Hora: 12:15:34
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 14/02/2024 | PAG | CH | 16051 | 5741 | 56412201 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL No.1288257860 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 22 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS AL PERSONAL MEDICO MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 28273354PEREZ_RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA | 770.00 | 0.00 |
| 14/02/2024 | PAG | CH | 16052 | 5742 | 56412209 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL No.101206666 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO | 750.00 | 0.00 |
| 14/02/2024 | PAG | CH | 16053 | 5744 | 56412376 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL No.378290858 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 01 BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO DE 2 HP TRUPER, UTILIZADO PARA POZO EN EL ESTADIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH | 2,150.00 | 0.00 |
| 14/02/2024 | PAG | CH | 16054 | 5745 | 56412401 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL No.1487554050 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 01 CUBETA DE PINTURA Y ACCESORIOS PVC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH | 2,040.00 | 0.00 |
| 14/02/2024 | PAG | CH | 16055 | 5746 | 56412427 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL No.1050168428 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 05 GALONES DE THINER,03 RODILLOS CON MANERAL DE 5, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE BORDILLOS DE CALLES CABECERA MUNICIPAL. | NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH | 385.00 | 0.00 |
| 15/02/2024 | PAG | NDB | 2943228 | 185 | 56426784 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 15/02/2024 | NDC | NDC | 2943155 | 276 | 56426541 | APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43442443 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 febrero de 2024..SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,476,201.03 |
| 15/02/2024 | DIR | DP | 74833942 | 592 | 56290001 | Rendici?n 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con n?mero de documento 25220226 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 363.00 |
| 15/02/2024 | DIR | DP | 60977890 | 593 | 56412530 | Rendici?n 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con n?mero de documento 25576368 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 391.50 |
| 15/02/2024 | DIR | DP | 60977519 | 3227 | 56390767 | Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:03:47 con n?mero de documento 25547145 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 4,105.00 |
| 15/02/2024 | DIR | DP | 60977889 | 3228 | 56401016 | Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:19:31 con n?mero de documento 25564125 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 3,155.00 |
| 15/02/2024 | DIR | DP | 60977891 | 3229 | 56412929 | Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:22:00 con n?mero de documento 25576507 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 3,013.36 |



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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 8 de 17

Fecha: 06/03/2024

Hora: 12:15:34

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 15/02/2024 | PAG | CH | 16056 | 5743 | 56428959 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2136424806 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y PVC, UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH | 1,560.00 | 0.00 |
| 16/02/2024 | PAG | CH | 16057 | 5747 | 56436580 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.678055013 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL EL ROHI, PAGO DE FABRICACION E INSTALACION DE UN PORTON, DOS PUERTAS DE METAL PARA BANO, DOS VENTANAS DE PVC, EN EDIFICIOS COMUNALES ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 46584684DE LEON,CAMAS,VELASQUEZ,FLOR,D E MARIA TERESITA | 8,700.00 | 0.00 |
| 20/02/2024 | DIR | DP | 60975760 | 3230 | 56428093 | Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:14:30 con número de documento 25592324 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,320.00 |
| 20/02/2024 | DIR | DP | 60975761 | 3231 | 56447000 | Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:46:06 con número de documento 25603413 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 2,545.00 |
| 20/02/2024 | DIR | DP | 60969665 | 3232 | 56460660 | Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:25:03 con número de documento 25617269 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 3,155.00 |
| 20/02/2024 | PAG | CH | 16058 | 7271 | 56464718 | PAGO DE DOCUMENTO FEL 1027688758 NEVIN AARON ESTRADA CIFUENTES POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 34-2024 | NIT: 23426063ESTRADA,CIFUENTES,,NEVIN,AARON | 2,734.00 | 0.00 |
| 20/02/2024 | PAG | CH | 16059 | 7272 | 56464993 | PAGO DE DOCUMENTO FEL 4233314806 FLOR DE MARIA GONZALEZ CARDONA POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 032-2024 | NIT: 2305963KGONZALEZ,CARDONA,,FLOR,DE MARIA | 5,274.00 | 0.00 |
| 20/02/2024 | PAG | CH | 16060 | 7273 | 56465094 | PAGO DE DOCUMENTO FEL 3820637220 FLOR DE MARIA GONZALEZ CARDONA POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROCESOS FORMATIVOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 33-2024 | NIT: 2305963KGONZALEZ,CARDONA,,FLOR,DE MARIA | 2,930.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | PAG | CH | 16062 | 5748 | 56484709 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3865723404 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 14 TINTAS ORIGINALES PARA IMPRESORA EPSON 544,05 MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS, RESETEO DE IMPRESORAS EPSON L220 Y L350, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL | 8,475.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | PAG | CH | 16063 | 5749 | 56485251 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.444875823 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 12 TINTAS ORIGINALES PARA IMPRESORA EPSON 544, AMARILLA, CYAN, MAGENTA Y NEGRO MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL | 4,800.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 9 de 17

Fecha: 06/03/2024

Hora: 12:15:34

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 21/02/2024 | PAG | CH | 16064 | 5750 | 56485654 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.438257886 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL NUEVA GENERACION, POR LA COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 81032552GODINEZ,MAZARIEGOS,,L UIS,ENRIQUE | 8,400.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | PAG | CH | 16065 | 5751 | 56486084 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1690649440 VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 110 REFACCIONES, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE FECHA 05/02/2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO | 1,650.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | PAG | CH | 16061 | 7274 | 56484498 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3583856120 DE TRANSPORTES VIVIANA, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 33218560OCHOA,RAMIREZ,,HERMEL INDO,DOMINGO | 1,200.00 | 0.00 |
| 22/02/2024 | PAG | CH | 16066 | 5752 | 56494088 | PAGO DE DOCUMENTO FEL 16143268012 DE CAFE CASA ANTIGUA POR LA COMPRA DE 128 ALMUERZOS, PROPORCIONADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES FIESTA DE ENERO 2024 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO | 9,240.00 | 0.00 |
| 22/02/2024 | PAG | CH | 16067 | 5753 | 56494126 | PAGO DE DOCUMENTO FEL 2077445607 DE CAFE CASA ANTIGUA POR LA COMPRA DE 70 REFACCIONES, PROPORCIONADO EN ACTIVIDAD DE DEPORTIVA BASQUETBOL EL 24 DE ENERO 2024 EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO | 3,150.00 | 0.00 |
| 22/02/2024 | PAG | CH | 16068 | 5754 | 56494130 | PAGO DE DOCUMENTO FEL 1088963631 DE CAFE CASA ANTIGUA POR LA COMPRA DE 93 ALMUERZOS, PROPORCIONADO EN ACTIVIDAD CUADRANGULAR DE FUTBOOL EL DIA 17 DE ENERO 2024, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO | 5,115.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | PAG | CH | 16071 | 2793 | 56520459 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS LIMPIEZA Y PINTADO DEL INTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAURILIO JOVEL CARDONA RAMIREZ | NIT: E70877275CARDONA RAMIREZ,MAURILIO JOVEL | 1,151.56 | 0.00 |
| 23/02/2024 | DIR | DP | 60969804 | 3233 | 56473804 | Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:05:42 con número de documento 25632260 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,687.00 |
| 23/02/2024 | DIR | DP | 60971637 | 3234 | 56487729 | Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:13:28 con número de documento 25649870 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 4,435.00 |
| 23/02/2024 | DIR | DP | 60971638 | 3235 | 56510188 | Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 08:26:20 con número de documento 25665233 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,455.00 |



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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 10 de 17
Fecha: 06/03/2024
Hora: 12:15:34
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 23/02/2024 | PAG | CH | 16069 | 5755 | 56512589 | PAGO DE DOCUMENTO FEL 3108390502 DE HERLINDO ELIAS GONZALEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE 200 BLOK PRECOM, 3 METROS DE ARENA DE RIO, Y 3 METROS DE PIEDRIN UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELA RURAL MIXTA DE CASERIO SAN FRANCISCO. | NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLINDO,ELIAS | 3,100.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | PAG | CH | 16070 | 5756 | 56518882 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.128075079 DE AGENCIA Y FABRICA HONDA, POR LA COMPRA DE 01 MOTOCICLETA MARCA HONDA LINEA NAVI 110 MODELO 2024, CHASIS ME4JK3090RD004269 MOTOR JK30E2004183 COLOR NEGRO CON FRANJAS Y LETRAS MULTICOLOR, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. | NIT: 963259AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA | 13,100.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | CH | 16075 | 2794 | 56548918 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PARA EL EMPLEADO ABNER OMAR LOPEZ ALMENGOR | NIT: E91106879LOPEZ ALMENGOR,ABNER OMAR | 3,095.97 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | NDB | 43569460 | 2795 | 56548857 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,600.46 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | NDB | 43569451 | 2796 | 56548831 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,247.78 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | CH | 16074 | 2797 | 56548796 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PARA EL EMPLEADO ANELIO VERSAI GODINEZ OROZCO | NIT: E82380949GODINEZ OROZCO,ANELIO VERSAI | 3,159.61 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | NDB | 43569416 | 2798 | 56548770 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE FEBRERO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,247.78 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | NDB | 43569403 | 2799 | 56548744 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 6,495.56 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | NDB | 43569389 | 2800 | 56548690 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 9,831.51 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | NDB | 43569380 | 2801 | 56548675 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,512.29 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 11 de 17
Fecha: 06/03/2024
Hora: 12:15:34
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 26/02/2024 | PAG | NDB | 43569374 | 2802 | 56548659 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,247.78 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | NDB | 43569369 | 2803 | 56548649 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,864.97 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | NDB | 43569357 | 2804 | 56548620 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,776.80 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | NDB | 43569346 | 2805 | 56548601 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 6,751.48 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | NDB | 43569312 | 2806 | 56548495 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 7,084.60 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | NDB | 43569299 | 2807 | 56548484 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,869.27 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | NDB | 43569269 | 2808 | 56548465 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,776.80 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | NDB | 43569253 | 2809 | 56548443 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 13,700.10 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | CH | 16072 | 7275 | 56543802 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.002-2024 DE RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.061-2021 DE FECHA 02/08/2021. | NIT: 43833209GODINEZ,AGUILAR,,RENE, GONZALO | 1,400.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | CH | 16073 | 7276 | 56544186 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.002-2024 DE ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.005-2023 DE FECHA 16/01/2023. | NIT: 41743784LOPEZ,LOPEZ,LOPEZ,ELSA ,MARILU | 1,400.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | DIR | DP | 60969667 | 594 | 56459376 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25616746 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 16.00 |
| 27/02/2024 | DIR | DP | 60969667 | 595 | 56460124 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25616946 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 449.00 |



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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 12 de 17
Fecha: 06/03/2024
Hora: 12:15:34
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 27/02/2024 | PAG | NDB | 43572113 | 2810 | 56553318 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 15,648.59 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | NDB | 43572519 | 2811 | 56553804 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 14,360.31 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | NDB | 43572797 | 2812 | 56553972 | PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DAFIM, MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 3,052.59 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 16084 | 2813 | 56555824 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 29 FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LEONEL FAUSTO GONZALEZ GONZALEZ | NIT: E95026441GONZALEZ GONZALEZ,LEONEL FAUSTO | 6,210.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 16083 | 2813 | 56555828 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 29 FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ | NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO | 6,210.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 16082 | 2813 | 56555832 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 29 FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ | NIT: E95024822LOPEZ GONZALEZ,ANGEL ESTEBAN | 6,210.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 16081 | 2813 | 56555836 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 29 FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO | NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO | 6,210.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 16080 | 2813 | 56555840 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 29 FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO ISRAEL TEM VASQUEZ | NIT: E95025177TEM VASQUEZ,MARIO ISRAEL | 6,210.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 16079 | 2813 | 56555844 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 29 FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN ROMEL CIFUENTES | NIT: E95024853CIFUENTES,SELVIN ROMEL | 6,210.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 16078 | 2813 | 56555848 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 29 FEBRERO 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 13 de 17
Fecha: 06/03/2024
Hora: 12:15:34
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 27/02/2024 | PAG | CH | 16077 | 2813 | 56555852 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 29 FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FREDY GABRIEL ESTRADA OROZCO | NIT: E95026511ESTRADA OROZCO,FREDY GABRIEL | 6,210.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 16076 | 2813 | 56555856 | PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 29 FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA | NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN | 6,210.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | DIR | DP | 609718096 | 3236 | 56523168 | Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:18:11 con número de documento 25675594 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,305.00 |
| 27/02/2024 | DIR | DP | 60973817 | 3237 | 56553587 | Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 08:29:13 con número de documento 25694390 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 681.72 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 16094 | 5757 | 56568827 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.787368019 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., POR LA COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE BAJA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA | 11,200.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 16095 | 5758 | 56569003 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3301654695 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., POR LA COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE BAJA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA | 11,200.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 16085 | 7277 | 56556292 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.002-2024 DE EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SECUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.40-2021 DE FECHA 20/05/2021. | NIT: 48140856CARDONA,CARRETO,,EPIF ANIO,RUDY | 1,400.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 16086 | 7278 | 56556385 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.002-2024 DE VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SECUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.003-2020 DE FECHA 09/01/2020. | NIT: 36898538FUENTES,LOPEZ,,VIRGILIO ,VITALINO | 1,400.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 16087 | 7279 | 56556508 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.002-2024 DE MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SECUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.049-2021 DE FECHA 21/06/2021. | NIT: 48252816RIVERA,CIFUENTES,,MIRN A,DALILA | 1,400.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 16088 | 7280 | 56556697 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.002-2024 DE ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON, PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SECUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N0.003-2020 DE FECHA 09/01/2020. | NIT: 13941755DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 14 de 17
Fecha: 06/03/2024
Hora: 12:15:34
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 27/02/2024 | PAG | CH | 16089 | 7281 | 56562505 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1829653830 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.011-2024. | NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL | 3,400.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | NDB | 43578953 | 7282 | 56562582 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.80235265 DE MT SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.018-2024. | NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULIO,RUBEN | 3,400.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | NDB | 43579307 | 7283 | 56563139 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4257303427 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.012-2024. | NIT: 90188705UZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID | 3,700.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | NDB | 43579593 | 7284 | 56563513 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1559314465 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.016-2024. | NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZ ALO,ISABEL | 3,400.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | NDB | 43580486 | 7285 | 56564573 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.753289952 DE MAGDALENA GILMAN BAMACA GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.014-2024. | NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN | 3,400.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | NDB | 43580795 | 7286 | 56564719 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2259372475 DE GELBER NOE LOPEZ RODAS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.015-2024. | NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E | 3,400.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 16090 | 7287 | 56564810 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2988982657 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.017-2024. | NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 15 de 17
Fecha: 06/03/2024
Hora: 12:15:34
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 27/02/2024 | PAG | CH | 16091 | 7288 | 56565277 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3513143037 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP. COORDINADOR DEAGUAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. | NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO | 5,300.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | NDB | 43581546 | 7289 | 56566028 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2851357284 DE WUILDER CIFUENTES RIVERA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.13-2024. | NIT: 69430667CIFUENTES,RIVERA,,WUIL DER,BOSBELY | 3,300.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 16092 | 7290 | 56566252 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1759529780 DE CARDONA CARDONA SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.35-2024. | NIT: 108427269CARDONA,CARDONA,,DA RWIN,OMERO | 3,227.82 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 16093 | 7291 | 56566594 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3927918922 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.20-2024. | NIT: 92451098CABRERA,GARCÍA,,JUVINY ,JOSUÉ | 3,227.82 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | NDB | 43582769 | 7292 | 56567492 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2158709082 DE ESTUARDO MORALES COYOY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.19-2024. | NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUAR DO,JOSUE | 3,400.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 16103 | 165 | 56592250 | PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO # 04-2023 DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | NIT: 7993013OROZCO,GONZALEZ,,JENER ,JSAIAS | 110,932.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | DIR | DP | 60973818 | 596 | 56577842 | Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25700608 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 479.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 16101 | 2814 | 56582239 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS ENPEDRADO DE 370 METROS DE CAMINO SECTOR 2 CANTON SAN RAMON PARA EL EMPLEADO ADIEL GEREMIAS RAMIREZ PEREZ | NIT: E86077566RAMIREZ PEREZ,ADIEL GEREMIAS | 7,042.58 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 16100 | 2814 | 56582249 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS ENPEDRADO DE 370 METROS DE CAMINO SECTOR 2 CANTON SAN RAMON PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO RAMIREZ | NIT: E4045077RAMIREZ,PEDRO PABLO | 7,042.58 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 16 de 17
Fecha: 06/03/2024
Hora: 12:15:34
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 28/02/2024 | DIR | DP | 60973819 | 3238 | 56579692 | Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 17:14:45 con número de documento 25704761 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 3,196.25 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 16099 | 5759 | 56578643 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.953436358 DE FUNERALES ETERNIDAD, PAGO DE 07 SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | NIT: 5320925RODRIGUEZ,BARRIOS,SAND OVAL,AURA,MARINA | 9,028.12 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 16096 | 7293 | 56576398 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4188490794 DE MINERVA OCCIDENTAL, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.30-2024. | NIT: 37056271ESTRADA,GUINAC,,ELIOS, MIGUEL | 6,000.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 16097 | 7294 | 56576572 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.418336636 DE DINA ABDULIA QUICHE DE LEON, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNSION POTRERILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.037-2024. | NIT: 38206544QUICHE,DE LEON,,DINA,ABDULIA | 2,400.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 16098 | 7295 | 56576875 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2507754878 DE ASTRID YESENIA DE LEON MALDONADO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNSION POTRERILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.036-2024. | NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO | 2,600.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 16102 | 7296 | 56585086 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2284866716 DE BRYAN LOPEZ PEREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.38-2024. | NIT: 99452987BRYAN ANDERSSON LÓPEZ PÉREZ | 3,227.82 | 0.00 |
| 29/02/2024 | NDC | NDC | 1185490390 | 694 | 56621617 | Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2024 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 10,643.58 |
| 29/02/2024 | DIR | DP | 60979212 | 3239 | 56600661 | Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:46:19 con número de documento 25717032 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 953.36 |
| 29/02/2024 | DIR | DP | 60979214 | 3240 | 56631361 | Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:04:54 con número de documento 25728495 | NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 660.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 16104 | 7297 | 56614070 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.001-2024 DE RODERICO ARISTIDES LOPEZ GOMEZ, POR LA COMPRA DE UN BIEN INMUEBLE COMPUESTO DE 909.60 MTS UBICADO EN CANTON LAS ESCOBAS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.SEGUN RESOLUCION DICABI-SCABI-DABI-7549-2023 DE FECHA 03 AGOSTO 2023. | NIT: 45065977LOPEZ,GOMEZ,,RODERICO, ARISTIDES | 30,000.00 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 17 de 17
 Fecha: 06/03/2024
 Hora: 12:15:34
 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 |
|--|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|-------------------|----------------------------|
| 29/02/2024 | PAG | CH | 16105 | 7298 | 56625685 | PAGO DE DOCUMENTO FEL DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. | NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 2,122.50 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | <u>799,232.47</u> | <u>1,625,161.41</u> |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 6,531,312.65 |
| CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 0.00 | | | | | | | | | |
| ***** SIN MOVIMIENTOS ***** | | | | | | | | | |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEL BANCO: | | | | | | | | <u>799,232.47</u> | <u>1,625,161.41</u> |
| SALDO DEL BANCO: | | | | | | | | | <u>6,531,312.65</u> |
| TOTALES: | | | | | | | | 799,232.47 | 1,625,161.41 |
| SALDO TOTAL: | | | | | | | | | <u>6,531,312.65</u> |