



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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 1 de 20

Fecha: 02/04/2024

Hora: 15:10:32

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: 6,531,312.65									
01/03/2024	PAG	CH	16107	2815	56642918	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS APOYO A LA SALUD CON MODULO DE BAÑOS, ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO JOAQUIN ROMAN PEREZ ALVARADO	NIT: E19775017PEREZ ALVARADO,JOAQUIN ROMAN	11,268.56	0.00
01/03/2024	PAG	CH	16106	2815	56642923	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS APOYO A LA SALUD CON MODULO DE BAÑOS, ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO SARBELIO FEDERICO LOPEZ CARDONA	NIT: E74498317LOPEZ CARDONA,SARBELIO FEDERICO	11,268.56	0.00
04/03/2024	PFR	CH	16109	16	56664554	FONDO ROTATIVO MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIDO 2024 SEGUN ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 004-2024 DE FECHA ONCE DE ENERO 2024.	NIT: E37979882ESTRADA MORALES,JOSE ALEJANDRO AQUILINO	15,000.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	16108	5760	56664546	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3845014968 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 08 TUBOS DE CONCRETO TREINTA Y SEIS PULGADAS, UTILIZADOS PARA AMPLIACION DE CAMINO VECINAL SECTOR A NAHUALA ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	6,000.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	16111	5761	56666205	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1201225767 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA LAVAMANOS Y TAZA SANITARIA, UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	385.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	16112	5762	56666588	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.869223713 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMPRA DE 03 CUBETA DE PINTURA CORONA CLASICA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	870.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	16113	5763	56666980	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2607039262 DE FLETES Y VENTA DE MATERIALES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 15311848GONZALEZ,PEREZ,,ABELI NO,ERNESTO	6,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 2 de 20

Fecha: 02/04/2024

Hora: 15:10:32

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2024	PAG	CH	16110	7299	56664892	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4199894760 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 21 HORAS DE MAQUINARIA TRABAJOS REALIZADOS AMPLIACION DE CAMINO VECINAL SECTOR HACIA NAHUALA ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	7,350.00	0.00
05/03/2024	PAT	CH	16114	832	56674401	RECIBO N0.318803550 DE LA SAT, PAGO DE ISR RETENCIONES MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	421.88	0.00
05/03/2024	PAT	CH	16115	833	56674468	RECIBO N0.318803550 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,037.50	0.00
05/03/2024	PAT	CH	16116	834	56674492	RECIBO N0.318803550 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,053.51	0.00
05/03/2024	PAT	CH	16117	835	56674733	RECIBO N0.318910922 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,822.50	0.00
05/03/2024	PAT	CH	16118	836	56674941	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	460.01	0.00
05/03/2024	PAT	CH	16120	837	56677841	RECIBO N0.4583157 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,622.59	0.00
05/03/2024	PAT	CH	16122	838	56682072	RECIBO N0.7510 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE FEBRERO AÑO 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,121.97	0.00
05/03/2024	DIR	DP	60979249	3241	56654552	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:17:16 con número de documento 25743152	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,631.72
05/03/2024	DIR	DP	60977324	3242	56673392	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 08:10:56 con número de documento 25763876	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,231.46
05/03/2024	PAG	CH	16123	5764	56682265	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.465455134 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE 02 DISCO DIAMANTADO CONTINUO DE 9",01 ALMADANA CON CABO DE 12 LIBRAS TRUPER,UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ESTA MUNICIPALIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.	NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	480.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	16119	7300	56677747	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.4583157 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL,PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,630.06	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 3 de 20

Fecha: 02/04/2024

Hora: 15:10:32

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
05/03/2024	PAG	CH	16121	7301	56681916	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.7511 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,031.39	0.00
06/03/2024	PAG	CH	16126	5765	56688370	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3613016746 DE FUNERALES CAJA DE ORO, POR LA COMPRA DE 01 CAJA MORTUARIA, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 62683748BAUTISTA,,LOPEZ,ANDINA ,SUSANA	2,000.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	16127	5766	56688378	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4156967118 DE FUNERALES CAJA DE ORO, POR LA COMPRA DE 01 CAJA MORTUARIA, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 62683748BAUTISTA,,LOPEZ,ANDINA ,SUSANA	2,000.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	16128	5767	56693738	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1999654308 PALETA SAN MARCOS, POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PISCINAS,06 PELPA ARTISAN 1/2X9,06 GALONES DILUYENTE SINTETICO 02 BROCHA DE 3", UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE PISCINAS TURICENTRO LOS TRES CHORROS.	NIT: 5492343GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	8,425.50	0.00
06/03/2024	PAG	CH	16124	7302	56687357	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.161433222 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, PAGO DE HONSTING Y DOMINIO DE PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS Y MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DURANTE 01 AÑO.	NIT: 23943351GODINEZ,,ADOL FO,ESTUARDO	4,600.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	16125	7303	56687391	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.037813 DE MANCUERNA, TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 35233400MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	34,600.00	0.00
07/03/2024	DIR	DP	60975155	597	56694930	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25792882	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	447.00
07/03/2024	DIR	DP	60975153	3243	56684043	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:34:26 con número de documento 25779662	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	445.08
07/03/2024	DIR	DP	60975156	3244	56698357	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 08:06:50 con número de documento 25834499	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	625.00
08/03/2024	PAG	CH	16129	5770	56715609	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3813818725 DE LA CASA DEL ELECTRICISTA, POR LA COMPRA DE 15 LAMPARAS TIPO CANASTA,02 CAJAS DE CABLE N0. 12 PHELLPS DODGE,10 CINTAS SCOTCH, UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23430672SANDOVAL,,JUAREZ,,EVEL YN,MARLENI	6,520.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 4 de 20

Fecha: 02/04/2024

Hora: 15:10:32

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
08/03/2024	PAG	CH	16130	5772	56715676	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.730679237 DE LA CASA DEL ELECTRICISTA, POR LA COMPRA DE DIFERENTES HERRAMIENTAS, UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23430672SANDOVAL,JUAREZ,,EVEL YN,MARLENI	3,475.00	0.00
11/03/2024	DIR	DP	60969181	3245	56706477	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:33:57 con número de documento 25844561	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,330.00
11/03/2024	DIR	DP	60969182	3246	56716722	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:02:02 con número de documento 26016553	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.48
11/03/2024	PAG	CH	16132	5768	56721905	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 2962508060 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	4,928.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	16133	5769	56721909	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 2962508060 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	6,147.50	0.00
11/03/2024	PAG	CH	16134	5771	56721915	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 2188332243 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICNA UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,978.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	16135	5773	56721919	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3818997506 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,751.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	16131	5774	56721213	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1641529549 DE LA CASA DEL ELECTRICISTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23430672SANDOVAL,JUAREZ,,EVEL YN,MARLENI	3,519.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	16136	5775	56721935	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 545737142 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,404.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	16137	5776	56721939	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 2844476101 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	2,661.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	16139	5777	56722780	PAGO DE DOCUMENTO FEL 2220312150 LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	3,963.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 5 de 20

Fecha: 02/04/2024

Hora: 15:10:32

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
11/03/2024	PAG	CH	16140	5778	56722786	PAGO DE DOCUMENTO FEL 1406025881 LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL POR UTILES DE OFICINA, PARA USO EL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DEAGUAS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	393.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	16141	5779	56723432	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2192721472 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA UDEM, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	425.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	16146	5780	56725351	PAGO DE DOCUMENTO FEL 270879659 LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ S.M.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	2.602.50	0.00
11/03/2024	PAG	CH	16142	5781	56723434	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.10702846 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	8.400.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	16143	5782	56723761	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1320504673 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 61.91 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	2.104.32	0.00
11/03/2024	PAG	CH	16144	5783	56723767	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1697923639 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 44.57 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	1.465.02	0.00
11/03/2024	PAG	CH	16145	5785	56725319	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4175708616 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DEL DAPMA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1.073.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	16147	5786	56728436	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3878502877 LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ S.M.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	2.020.50	0.00
11/03/2024	PAG	CH	16148	5787	56728459	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1943947230 LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ S.M.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1.942.25	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 6 de 20

Fecha: 02/04/2024

Hora: 15:10:32

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
11/03/2024	PAG	CH	16149	5788	56728479	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.724584223 LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ S.M.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	945.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	16138	7305	56722666	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE DEOCSA, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD. PERIODO DE LECTURA DESDE 05/01/2024 HASTA 05/02/2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 1494621IDISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,375.73	0.00
12/03/2024	PAG	CH	16150	5784	56731464	PAGO DE DOCUMENTO FEL 4263003366 LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE ACCESO INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	2,121.00	0.00
12/03/2024	PAG	CH	16151	5789	56733248	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3554889145 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA DAFIM, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	5,418.00	0.00
13/03/2024	DIR	DP	60971048	598	56727172	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038267	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	546.00
13/03/2024	DIR	DP	60971049	3247	56727822	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:15:35 con número de documento 26038606	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	7,919.68
13/03/2024	PAG	CH	16152	7307	56745289	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1498104445 DE SERVICIOS TECNICOS SAUL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.010-2024.	NIT: 8905363OROZCO,ESTRADA,,MOISES, SAUL	906.00	0.00
13/03/2024	PAG	CH	16153	7308	56748649	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2924170055 DE SERVICIOS TECNICOS MIL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO ESCOLAR 1203-2 CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.040-2024.	NIT: 77406591PEÑA,CASTILLO,,MILVIA, MIGDALIA	1,591.80	0.00
14/03/2024	PAG	CH	16155	5794	56755113	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.634865531 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 331.2 GALONES DE DIESEL, PARA LA PERFORACION DE UN POZO MECANICO DE AGUA CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.SEGUN CONVENIO N0.035-2023	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	10,787.18	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 7 de 20
Fecha: 02/04/2024
Hora: 15:10:32
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
14/03/2024	PAG	CH	16156	5795	56755119	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.22694884 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 185.46 GALONES DE DIESEL, PARA LA PERFORACION DE UN POZO MECANICO DE AGUA CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.SEGUN CONVENIO N0.035-2023	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	6,040.43	0.00
14/03/2024	PAG	CH	16157	5796	56755135	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1804420381 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 197.06 GALONES DE DIESEL, PARA LA PERFORACION DE UN POZO MECANICO DE AGUA CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.SEGUN CONVENIO N0.035-2023	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	6,418.24	0.00
14/03/2024	PAG	CH	16158	5797	56755143	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.765413976 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 208.79 GALONES DE DIESEL, PARA LA PERFORACION DE UN POZO MECANICO DE AGUA CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.SEGUN CONVENIO N0.035-2023	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	6,800.29	0.00
14/03/2024	PAG	CH	16159	5798	56755153	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1765425484 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 185.4600 GALONES DE DIESEL, PARA LA PERFORACION DE UN POZO MECANICO DE AGUA CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.SEGUN CONVENIO N0.035-2023	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	6,040.43	0.00
14/03/2024	PAG	CH	16160	5799	56755170	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.19355363846 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 134.37 GALONES DE DIESEL, PARA LA PERFORACION DE UN POZO MECANICO DE AGUA CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.SEGUN CONVENIO N0.035-2023	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	4,416.74	0.00
14/03/2024	PAG	CH	16161	5800	56755260	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1836795530 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 134.37 GALONES DE DIESEL, PARA LA PERFORACION DE UN POZO MECANICO DE AGUA CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.SEGUN CONVENIO N0.035-2023	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	4,416.74	0.00
14/03/2024	PAG	CH	16162	5801	56757151	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3250013265 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. SOCIEDAD ANONIMA, POR LA COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA, CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR PARTE BAJA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	14,000.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 8 de 20

Fecha: 02/04/2024

Hora: 15:10:32

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
14/03/2024	PAG	CH	16163	5802	56757155	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.719932106 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. SOCIEDAD ANONIMA, POR LA COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA, CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR PARTE ALTA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	11,200.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	16164	5803	56757159	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1985366815 DE VEMACO, POR LA COMPRA DE PINTURA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO EDIFICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 87377993ELADIO UBALDO LOPEZ VASQUEZ Y JUAN JOSE PEREZ LOPEZ COPROPIEDAD	10,200.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	16166	5804	56760883	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.737684 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL NUEVA GENERACION, POR LA COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 81032552GODINEZ,MAZARIEGOS,,L UIS,ENRIQUE	9,600.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	16167	5805	56760891	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3415228589 DE FLETES Y VENTA DE MATERIALES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 03 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 15311848GONZALEZ,PEREZ,,ABELI NO,ERNESTO	3,600.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	16154	7309	56752529	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0. 2422097573 DE OFICINA JURIDICA RG, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION DE ESCRITURA NUMERO.TRECE 13 NUMERO DE EXPEDIENTE WEB 2022-94494 Y RESOLUCION DICABI-SCABI-DABI-7549-2023.	NIT: 29735688GARCIA,LOPEZ,,RONAL,JE SUS	4,900.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	16165	7310	56757332	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.718878 DE FUNDABIEM, PAGO DE DONATIVO TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	3,000.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	16168	7311	56761982	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3760474659 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 01 BATERIA ORIGINAL PARA LAPTOP HP MODELO HS04, UTILIZADO PARA SERVICIO DE SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	595.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	16169	7312	56762216	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.464471913 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA N0.1203-1 CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 FEBRERO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.39-2024.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	1,676.00	0.00
15/03/2024	DIR	DP	696782606	3248	56738522	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:25:10 con número de documento 26049524	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,056.72



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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 9 de 20

Fecha: 02/04/2024

Hora: 15:10:32

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
15/03/2024	DIR	DP	60973007	3249	56752410	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 08:05:50 con número de documento 26061294	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	130.00
15/03/2024	DIR	DP	60973008	3250	56765366	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:14:01 con número de documento 26069746	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,131.52
18/03/2024	PAG	CH	16170	5808	56786016	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3637135103 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 01 COMPUTDORA DE ESCRITORIO HP VICTUS INTEL CORE I5 13400,512 SSD,8 GB RAM, MONITOR LED HP 20", TECLADO Y MOUSE BROCS INALAMBRIICO, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DAFIM.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	8,000.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	16171	5809	56786338	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.64700979 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL EL ROHI, PAGO DE FABRICACION E INSTALACION DE PORTON DE CUATRO HOJAS DE 5 X 3 METROS CON MATERIAL ORIGINAL, PARA LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 46584684DE LEON,CAMAS,VELASQUEZ,FLOR,D E MARIA TERESITA	14,000.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	16172	5810	56786721	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3575990257 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL EL ROHI, PAGO DE FABRICACION E INSTALACION DE UN ROTULO DE 7 METROS DE ALTURA DE 3 X 1.50 METROS, BIENVENIDOS AL CEMENTERIO GENERAL NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 46584684DE LEON,CAMAS,VELASQUEZ,FLOR,D E MARIA TERESITA	5,500.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	16173	5811	56803655	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.944785729 DE FERRETERIA SPARTA,POR LA COMPRA DE 50 FOCO LED DE 7 WATTS LUXLITE, UTILIZADO PARA ILUMINACION PARQUE CENTRAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	900.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	16174	5812	56804076	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.468338275 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO PISCINA PEQUEÑA TURICENTRO LOS TRES CHORROS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	765.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	16175	5813	56804257	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1423919321 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 60 SPRAY DIFERENTES COLORES ACUARIO, UTILIZADO PARA CENSO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,410.00	0.00
20/03/2024	NDC	NDC	2956910	277	56823172	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43723106 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 marzo de 2024..SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,476,201.03
20/03/2024	DIR	DP	60974518	599	56795898	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26086375	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	860.00
20/03/2024	DIR	DP	60973124	3251	56781710	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:21:42 con número de documento 26077400	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	685.00



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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 10 de 20
Fecha: 02/04/2024
Hora: 15:10:32
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
20/03/2024	DIR	DP	60974519	3252	56797920	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:15:42 con número de documento 26087241	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,530.00
20/03/2024	PAG	CH	16176	5790	56825436	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1304511806 DE VICTORIAS MANUALIDADES NUMERO 2, POR LA COMPRA DE 05 ROLLOS DE LISTON SATIN 4CMS, UTILIZADO PARA TRABAJAR CON GRUPOS DE MUJERES EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 50630687HERMOSILLA,DIONICIO,,A STRID,GABRIELA	600.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	16177	5791	56825458	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.641027377 DE TELAS EMANUEL, POR LA COMPRA DE 160 YARDAS DE TELA, UTILIZADO PARA TRABAJAR CON GRUPOS DE MUJERES EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 12929484FUENTES,NAVARRO,,GEVE RLIN,AMILCAR	1,920.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	16180	5806	56827604	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4210574995 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 01 MONITOR DELL E1920 FULL HD 19.5" NEGRO, UTILIZADO PARA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	890.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	16181	5807	56827609	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.656952357 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 01 UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE XTECH 750 WATTS,01 TECLADO BROCS MULTIMEDIA, UTILIZADO PARA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	495.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	16178	7306	56825395	PAGO DE DOCUMENTO FEL DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. PERIODO FACTURADO AL 01 MARZO 2024	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,452.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	16179	7313	56825413	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.500057857 DE COMPUMANIA, POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE SECRETARIA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	2,280.00	0.00
21/03/2024	DIR	DP	60976653	3254	56839168	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:13:49 con número de documento 26107495	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,210.00
21/03/2024	DIR	DP	60976599	3255	56860754	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:02:20 con número de documento 26115063	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,265.00
22/03/2024	PAG	NDB	35933	186	56873552	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO 35933 PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/03/2024	NDC	NDC	60976877	695	56893592	Contabilidad Automatica PAI : PAGO REMANENTE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO 2024	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	60,636.70
22/03/2024	NDC	NDC	60976876	696	56893782	Contabilidad Automatica PAI : PAGO REMANENTE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	69,267.38



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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 11 de 20
Fecha: 02/04/2024
Hora: 15:10:32
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
22/03/2024	DIR	DP	60974872	3253	56815375	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:10:31 con número de documento 26098013	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,488.00
22/03/2024	DIR	DP	60976878	3256	56892799	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:22:45 con número de documento 26124366	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,630.00
22/03/2024	PAG	CH	16182	5814	56886493	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.694112036 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A., POR LA COMRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	1,029.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	16183	5815	56886456	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3391309896 DE COMERCIAL JOSUE, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, UTILIZADOS PARA REALIZAR LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 12929735LOPEZ,HERNANDEZ,,LUDI M,ISRAEL	1,088.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	16184	5816	56889786	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3766241670 DE CORONA COLOR CENTER LEO, POR LA COMPRA DE PINTURA DIFERENTES ACCESORIOS, UTILIZADOS PARA SEÑALIZACION VIAL DE CALLES PRINCIPALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 18880878SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOS E,LEONARDO	4,253.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	16185	7315	56891833	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.7750225 DE CLARETI MARIA VICTORIA ALVARADO, PAGO DE PRESENTACION DE EVENTO CULTURAL SEÑORITA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ 2024.	NIT: 56098995ALVARADO,LOPEZ,,CLARE TI,MARIA VICTORIA	1,500.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43863981	2816	56912291	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DAFIM, MES DE MARZO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,052.59	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43863948	2817	56912257	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MARZO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	11,542.47	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16200	2818	56912239	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MARZO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO ANTONIO CARDONA RAMIREZ	NIT: E44127005CARDONA RAMIREZ,HUMBERTO ANTONIO	3,688.63	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43863884	2819	56912179	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	13,700.10	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43863762	2820	56912025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 12 de 20
Fecha: 02/04/2024
Hora: 15:10:32
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
25/03/2024	PAG	NDB	43863749	2821	56911986	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,869.27	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43863735	2822	56911970	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,084.60	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43863725	2823	56911963	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MARZO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,751.48	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43863713	2824	56911943	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE MARZO DEL AÑO 2024.CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43863707	2825	56911937	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE MARZO 2024.CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,864.97	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43863645	2826	56911891	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43863629	2827	56911881	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE MARZO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,512.29	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43863602	2828	56911861	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO MES DE MARZO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	9,831.51	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43863586	2829	56911851	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,495.56	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43863573	2830	56911838	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE MARZO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16199	2831	56911823	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE MARZO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PARA EL EMPLEADO ANELIO VERSAI GODINEZ OROZCO	NIT: E82380949GODINEZ OROZCO, ANELIO VERSAI	3,159.61	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 13 de 20
Fecha: 02/04/2024
Hora: 15:10:32
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
25/03/2024	PAG	NDB	43863543	2832	56911811	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE MARZO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43863517	2833	56911785	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL, MES DE MARZO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16198	2834	56911754	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE MARZO 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
25/03/2024	PAG	CH	16197	2835	56911697	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LEONEL FAUSTO GONZALEZ	NIT: E95026441GONZALEZ GONZALEZ,LEONEL FAUSTO	5,520.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16196	2835	56911701	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	5,520.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16195	2835	56911709	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ	NIT: E95024822LOPEZ GONZALEZ,ANGEL ESTEBAN	5,520.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16194	2835	56911713	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	5,520.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16193	2835	56911717	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO ISRAEL TEM VASQUEZ	NIT: E95025177TEM VASQUEZ,MARIO ISRAEL	5,520.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16192	2835	56911721	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN ROMEL CIFUENTES	NIT: E95024853CIFUENTES,SELVIN ROMEL	5,520.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16191	2835	56911725	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	5,520.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 14 de 20
Fecha: 02/04/2024
Hora: 15:10:32
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
25/03/2024	PAG	CH	16190	2835	56911729	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FREDY GABRIEL ESTRADA OROZCO	NIT: E95026511ESTRADA OROZCO,FREDY GABRIEL	5,520.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16189	2835	56911733	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	5,520.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16213	2836	56924149	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAURILIO JOVEL CARDONA RAMIREZ	NIT: E70877275CARDONA RAMIREZ,MAURILIO JOVEL	2,093.74	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43872333	2837	56924979	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	14,360.31	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16214	5817	56926623	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3226618873 DE VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 85 REFACCIONES PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	1,275.00	0.00
25/03/2024	APB	NDC	43855701	7316	56929246	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43855701 DEL EXPEDIENTE 7316. Pago de FACTURA FEL NO 135285161 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 016-2024	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZ ALO,ISABEL	0.00	3,400.00
25/03/2024	PAG	NDB	43855701	7316	56900928	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO 135285161 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 016-2024	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZ ALO,ISABEL	3,400.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43857109	7317	56903194	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO 3940567381 DE SERVICIOS TECNICOS GILMAN POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 014-2024	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN	3,400.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43857730	7318	56904062	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3948692767 GELBER NOE LOPEZ RODAS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 15-2024	NIT: 56655649LOPEZ.RODAS,,GELBER,NO E	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 15 de 20
Fecha: 02/04/2024
Hora: 15:10:32
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
25/03/2024	PAG	CH	16188	7319	56904415	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 2642496924 PETRONILO DESIDORO LOPEZ POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 17-2024	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	3,400.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43858412	7320	56904770	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3254667668 DE MT SERVICIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 18-2024	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULIO,RUBEN	3,400.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43859318	7321	56905600	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 1938212790 SERVICIOS TECNICOS GARCIA POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 12-2024	NIT: 90188705SUZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	3,700.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16187	7322	56906346	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 948390169 SERVICIOS TECNICOS JUVINY POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL DE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 20-2024	NIT: 92451098CABRERA,GARCÍA,,JUVINY ,JOSUÉ	3,227.82	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16186	7323	56907854	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 279790784 DELFINO MIGUEL PEREZ POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 011-2024	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	3,400.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16209	7324	56913175	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO 003-2024 DE ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON POR PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO 003-2020 DEL NUEVE DE ENERO 2020.	NIT: 13941755DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	1,400.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16208	7325	56913690	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 003-2024 EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO POR PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 040-2021 DE FECHA 20 MAYO DEL 2021.	NIT: 48140856CARDONA,CARRETO,,EPIF ANIO,RUDY	1,400.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16207	7326	56914355	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 003-2024 MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES POR PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 049-2021 DE FECHA 21 JUNIO DEL 2021.	NIT: 48252816RIVERA,CIFUENTES,,MIRN A,DALILA	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 16 de 20
Fecha: 02/04/2024
Hora: 15:10:32
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
25/03/2024	PAG	NDB	43865473	7327	56914503	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.289619974 DE WUILDER CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.013-2024.	NIT: 69430667CIFUENTES.RIVERA.,WUIL DER.BOSBELY	3,300.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43865790	7328	56914919	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4216341392 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 MARZO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.019-2024.	NIT: 69262276MORALES.COYOY.,ESTUAR DO.JOSUE	3,400.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16206	7329	56915213	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 003-2024 VIRGILIO VITALINO FUENTES LOPEZ POR PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 003-2020 DE FECHA 09 ENERO DEL 2020.	NIT: 36898538FUENTES,LOPEZ.,VIRGILIO ,VITALINO	1,400.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16205	7330	56915438	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2226539548 DE CARDONA CARDONA SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.035-2024.	NIT: 108427269CARDONA,CARDONA.,DA RWIN,OMERO	3,227.82	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16204	7331	56915946	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 003-2024 ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ POR PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 05-2023 DE FECHA 16 ENERO DEL 2023	NIT: 41743784LOPEZ,LOPEZ,LOPEZ,ELSA ,MARILU	1,400.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16203	7332	56915960	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4185867548 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA N0.1203-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.039-2024.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ.,YADIRA ,AIDE	3,400.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16202	7333	56916179	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 003-2024 RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR POR PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 061-2021 DE FECHA 02 AGOSTO DEL 2021.	NIT: 43833209GODINEZ,AGUILAR.,RENE, GONZALO	1,400.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16201	7334	56916433	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.536629016 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP, COORDINADOR DEAGUAS MES DE MARZO 2024.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA.,HUGO, ELFEGO	5,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 17 de 20
Fecha: 02/04/2024
Hora: 15:10:32
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
25/03/2024	PAG	CH	16210	7335	56922572	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 1287343323 ASTRID YESENIA DE LEON MALDONADO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL DE ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, HONORARIOS QUE CORRESPONDEN AL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 036-2024	NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO	2,600.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43867319	7336	56917015	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2088978703 DE BRYAN LOPEZ PEREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.38-2024.	NIT: 99452987LÓPEZ,PÉREZ,,BRYAN,AND ERSSON	3,227.82	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16211	7337	56922961	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3624616687 DINA OBDULIA QUICHE DE LEON POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL DE ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, HONORARIOS QUE CORRESPONDEN AL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 037-2024	NIT: 38206544QUICHE,DE LEON,,DINA,OBDULIA	2,400.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16212	7338	56923308	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3255388166 DE MARCO ANTONIO TUL VELASQUEZ, PAGO DE IMPRESION DE VINIL REFLECTIVO DE 1.22 POR 2.75, UTILIZADO PARA INDICAR UBICACION DEL CEMENTERIO CASERIO NUEVA JERUSAELM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 89560981TUL,VELASQUEZ,,MARCO, ANTONIO	1,800.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16215	7339	56930220	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.230965849 DE ARRENDAMIENTOS ARON, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLOGICO CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 23426063ESTRADA,CIFUENTES,,NEVIN,AARON	1,400.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	16216	7340	56931684	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.244272715 DE ARDIANO FUENTES RONALDI, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.031-2024.	NIT: 57858403ARDIANO,FUENTES,,RONALDI,ABIDAN	6,000.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	16226	177	56959668	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER Y ÚNICO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.017-2023 DEL PROYECTO DENOMINADO: REPOSICIÓN MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	345,760.00	0.00
26/03/2024	DIR	DP	60978909	600	56933528	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136672	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	681.00



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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 18 de 20
Fecha: 02/04/2024
Hora: 15:10:32
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
26/03/2024	NDC	NDC	251877988	697	56941582	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CTA. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	10,275.50
26/03/2024	NDC	NDC	2962226	698	56962813	Contabilidad Automatica PAI : APORTE POR CONCEPTO DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES IUSI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	270.00
26/03/2024	DIR	DP	60978910	3257	56933919	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 16:41:43 con número de documento 26136694	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,290.00
26/03/2024	DIR	DP	60978912	3258	56967217	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 16:33:52 con número de documento 26145048	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,003.36
26/03/2024	PAG	CH	16219	5818	56948988	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1373654894 DE COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 113223706CORPORACIÓN ALBISA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,470.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	16220	5819	56949010	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.482361669 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,905.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	16221	5820	56949020	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.449987505 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 12 SPRAY TIPO CROMO ORO PALIDO ACUARIO, UTILIZADOS PARA SERVICIO DEL DAPMA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	420.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	16222	5821	56949052	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3190244920 DE COMERCIAL JOSUE, POR LA COMPRA DE 22 METROS DE LAZO,100 COSTALES EL QUETZAL Y DE 02 QUINTALES, PARA SERVICIO DEL DAPMA TRABAJOS PRODUCCION FORESTAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 12929735LOPEZ,HERNANDEZ,,LUDI M,ISRAEL	860.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	16223	5822	56949095	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2284929331 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 03 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLINO,ELIAS	4,200.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	16224	5823	56949127	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2331004016 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINALES SECTOR EL NOPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLINO,ELIAS	14,000.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 19 de 20
Fecha: 02/04/2024
Hora: 15:10:32
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
26/03/2024	PAG	CH	16225	5824	56949141	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4278862159 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL NUEVA GENERACION, POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO, UTILIZADO PARA COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 81032552GODINEZ,MAZARIEGOS,,L UIS,ENRIQUE	9,600.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	16217	7341	56942291	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 2029471933 SERVICIOS TECNICOS MIL POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO ESCOLAR 1203-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 040-2024	NIT: 77406591PEÑA,CASTILLO,,MILVIA, MIGDALIA	3,227.82	0.00
26/03/2024	PAG	CH	16218	7342	56942658	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 29180461 MINERVA OCCIDENTAL POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 30-2024	NIT: 37056271ESTRADA,GUINAC,,ELIOS, MIGUEL	6,000.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,014,533.98	1,656,187.63
SALDO DE LA CUENTA:									7,172,966.30
CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								1,014,533.98	1,656,187.63
SALDO DEL BANCO:									7,172,966.30



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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 20 de 20
Fecha: 02/04/2024
Hora: 15:10:32
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
							TOTALES:	1,014,533.98	1,656,187.63
							SALDO TOTAL:		<u>7,172,966.30</u>