



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: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 1 de 19

Fecha: 06/11/2024

Hora: 09:18:30

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: 8,045,028.16									
01/10/2024	DIR	DP	23392077	3382	59039554	Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 16:09:15 con número de documento 28164671	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	90.00
02/10/2024	DIR	DP	23392149	626	59047669	Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28176399	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	411.00
02/10/2024	NDC	NDC	30527241	719	59042945	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL 20% AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	100,000.00
02/10/2024	NDC	NDC	30527491	720	59042984	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL 20% AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	100,000.00
02/10/2024	PAT	CH	17010	880	59042539	RECIBO NO.44384608985 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,822.50	0.00
02/10/2024	PAT	CH	17011	881	59047286	RECIBO NO.44380020279 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	757.81	0.00
02/10/2024	PAT	CH	17012	882	59047438	RECIBO NO.44380020279 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,037.50	0.00
02/10/2024	PAT	CH	17013	883	59047470	RECIBO NO.44380020279 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,053.51	0.00
02/10/2024	PAT	CH	17014	884	59047516	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA NO.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	503.40	0.00
02/10/2024	PAT	CH	17016	885	59050389	RECIBO NO.4981844 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,652.66	0.00
02/10/2024	PAT	CH	17018	886	59051635	RECIBO NO.3546 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,752.29	0.00
02/10/2024	DIR	DP	23392148	3383	59051692	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:17:48 con número de documento 28178988	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	484.80



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: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 2 de 19

Fecha: 06/11/2024

Hora: 09:18:30

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
02/10/2024	PAG	CH	17015	7644	59050287	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO.4981844 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,487.38	0.00
02/10/2024	PAG	CH	17017	7645	59051383	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO.3545 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,503.26	0.00
03/10/2024	NDC	NDC	3055863135	284	59059928	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45731734 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 octubre de 2024..SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,947,623.32
03/10/2024	APA	NDC	17016	885	59054605	Anulacion RECIBO NO.4981844 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,652.66
03/10/2024	PAT	CH	17019	887	59054715	RECIBO NO.4981844 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,652.66	0.00
03/10/2024	PAG	CH	17020	6098	59058964	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3709551356 DE LA CASA DEL ELECTRICISTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO E ILUMINACION DEL MERCADO MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 23430672SANDOVAL,JUAREZ,,EVELYN,MARLENI	724.75	0.00
03/10/2024	PAG	CH	17021	6099	59058980	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.7380833903 DE CORONA CENTER LEO POR LA COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA LANCO, 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE BLANCO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 18880878SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOS E,LEONARDO	4,360.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	17022	6100	59058994	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.991972362 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 70.1 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	2,234.09	0.00
03/10/2024	PAG	CH	17023	6101	59059016	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1820214309 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 36.01 GALONES DIESEL UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	1,007.20	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: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 3 de 19

Fecha: 06/11/2024

Hora: 09:18:30

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
03/10/2024	PAG	CH	17027	6102	59063807	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3315286999 DE IRENE'S CENTRO DE DITRIBUCION, POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SERCTOR EL CEMENTERIO ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMIO	7,400.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	17024	7646	59062309	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1891320596 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE A REALIZARSE EN DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LA JORNADA NUEVE DE LA SEGUNDA VUELTA DEL 06-10-2024.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	17025	7647	59062660	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1765228735 DE XPRINT, POR PAGO DE IMPRESION DE MANTA ADHESIVA DE 2.45 X 1.24 PARA IDENTIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD Y CONALFA.	NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO	327.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	17026	7648	59063595	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO.753167 DE FUNDABIEM PAGO DE DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,500.00	0.00
04/10/2024	DIR	DP	23392546	3384	59065348	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:15:40 con número de documento 28191381	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	240.00
04/10/2024	DIR	DP	65267966	3385	59078223	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 16:01:30 con número de documento 28277234	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,070.00
04/10/2024	PAG	CH	17029	6103	59075716	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1472348652 DE CONSTRUCCIONES SAN VICENTE, POR LA COMPRA DE 5 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR LA CIENEGA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 33723249PELICO,VICENTE,,SANTOS, PAULINO	5,732.14	0.00
04/10/2024	PAG	CH	17028	7649	59073108	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.360073046 SEPCONS SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSTRUCCION, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION DISEÑO DEL PROYECTO: EDIFICIO COMPLEJO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 11187972BARRIOS,MATIAS,,ELMER,B ENJAMIN	45,000.00	0.00
07/10/2024	PAG	NDB	38318	192	59089918	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 38318 DE ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.-	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
07/10/2024	DIR	DP	23388129	3386	59090725	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:02:23 con número de documento 28353578	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,270.00
07/10/2024	PAG	CH	17030	7650	59089735	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., PAGO SE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE ESTA MUNICIPALIDAD PERIODO FACTURADO AL 01/10/2024.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,823.12	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: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 4 de 19

Fecha: 06/11/2024

Hora: 09:18:30

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
08/10/2024	PCO	CH	17032	183	59096229	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-2024 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 1014787 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERÍO SIETE TAMBORES SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 74068423JUAREZ.DE LEON,,MANUEL,ALEJANDRO	100,330.00	0.00
08/10/2024	PCO	CH	17031	184	59096209	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2024 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 1021704 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CANHEGUA SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,, WALTER,ARTEMIO	102,400.00	0.00
08/10/2024	DIR	DP	23390412	3387	59104746	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 15:55:45 con número de documento 28364558	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	320.00
09/10/2024	DIR	DP	23390480	627	59119039	Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28373106	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	542.00
09/10/2024	DIR	DP	23390481	3388	59120453	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:03:52 con número de documento 28373753	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	270.00
10/10/2024	NDC	NDC	23388406	721	59126432	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	63,304.01
10/10/2024	NDC	NDC	23388407	722	59126556	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	71,620.72
10/10/2024	DIR	DP	23388498	3389	59133655	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 15:57:41 con número de documento 28383330	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	250.00
10/10/2024	PAG	CH	17033	7651	59131430	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2562214344 DE INMARCET, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION DE DISEÑO PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PUENTE ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 74272187TUL,VELASQUEZ,,CARLOS, FERNANDO	45,000.00	0.00
11/10/2024	DIR	DP	23398154	3390	59145207	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 14:55:36 con número de documento 28389564	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	130.00
11/10/2024	PAG	CH	17034	6105	59137601	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3209577703 DE VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EL CENTRO, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 92692273JUAREZ,GONZALEZ,,ALDE MAR,EDELMIRO	6,000.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	17035	6106	59137606	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.859849873 DE DISTRIBUIDORA GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 02 CAMIONADAS DE PIEDRA,06 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4000, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 171738039LÓPEZ,ORDÓÑEZ,GONZÁ LEZ,,LETICIA,DELFINA	3,498.00	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: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 5 de 19

Fecha: 06/11/2024

Hora: 09:18:30

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
11/10/2024	PAG	CH	17036	6107	59137608	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3215804168 DE CORONA COLOR CENTER LEO, POR LA COMPRA DE 07 CUBETAS DE PINTURA AGUA COLOR TURQUESA Y BLANCO,01 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE ROJO OXIDO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 18880878SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOS E,LEONARDO	3,220.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	17037	6108	59138166	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2399617073 DE FABRICA DE TROFEOS GALVEZ, POR LA COMPRA DE TROFEOS PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALIDAD, SAN ANATONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,O VEL	23,836.16	0.00
11/10/2024	PAG	CH	17038	7652	59144717	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE DEOCSA, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD PERIODO DE LECTURA DESDE 05/08/2024 HASTA 05/09/2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,719.18	0.00
14/10/2024	DIR	DP	23396038	3391	59161144	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:05:09 con número de documento 28399527	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	525.00
14/10/2024	PAG	CH	17039	7653	59152249	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.632154 DE MANCUERNA, DECIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
14/10/2024	PAG	CH	17040	7654	59153551	PAGO DE DOCUMENTO FEL 319114323 FRANCISCO GIOVANNI ROMAN CIFUENTES POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL ONCE A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DIEZ DE LA SEGUNDA VUELTA DEL 13/10/2024	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
14/10/2024	PAG	CH	17041	7655	59153623	PAGO DE DOCUMENTO FEL 4294330658 FRANCISCO GIOVANNI ROMAN CIFUENTES POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL ONCE A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LA JORNADA ONCE DE LA SEGUNDA VUELTA DEL 20/10/2024	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
15/10/2024	DIR	DP	23396231	628	59167962	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28402349	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	355.00
15/10/2024	NDC	NDC	30597291	723	59168520	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL 20% AL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	145,101.60



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: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 6 de 19

Fecha: 06/11/2024

Hora: 09:18:30

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
15/10/2024	NDC	NDC	30597281	724	59168767	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS.-	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	161,063.80
15/10/2024	NDC	NDC	2074939884	725	59170638	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2024. CTA. NO. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	13,600.92
15/10/2024	DIR	DP	23396232	3392	59177264	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:04:46 con número de documento 28407112	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	131.44
15/10/2024	PAG	CH	17042	6104	59170616	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1516979935 DE LIBRERIA LA PRIVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA PROYECTO APOYO DOTACION DE INSUMOS PARA CURSO DIGEEX DEL MINISTERIO DE EDUCACION MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	24,989.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	17043	6109	59170624	PAGO DE DOCUMENTO FEL 1572422107 FABRICA DE TROFEOS GALVEZ POR 4 COPAS DE FUTBOL Y 2 TROFEOS Y 20 MEDALLAS DE FUTBOL QUE SERA, UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,O VEL	3,343.75	0.00
15/10/2024	PAG	CH	17044	6110	59170632	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2485274967 DE DISTRIBUIDORA GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 171738039LÓPEZ,ORDÓÑEZ,GONZÁ LEZ,LETICIA,DELFINA	11,200.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	17045	6111	59170637	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3039842230 DE DISTRIBUIDORA GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA,04 METROS DE PIEDRA BOLA,04 METROS DE PIEDRIN,04 METROS DE ARENA DE RIO, MATERIALES UTILIZADOS CONSTRUCCION DE MURO DE CAMINO SECTOR EL NOPAL, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 171738039LÓPEZ,ORDÓÑEZ,GONZÁ LEZ,LETICIA,DELFINA	7,550.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	17046	6112	59170649	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2661828999 DE DISTRIBUIDORA GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 07 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR SOLCHE CASA BLANCA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 171738039LÓPEZ,ORDÓÑEZ,GONZÁ LEZ,LETICIA,DELFINA	9,800.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	17047	7656	59176129	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.276382682 DE CONTRASTE STUDIO, PAGO DEL 100% EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO CAMINO RURAL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42364809DE LEÓN,GONZÁLEZ,,BYRON,ESTUAR DO	23,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 7 de 19

Fecha: 06/11/2024

Hora: 09:18:30

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
17/10/2024	NDC	NDC	30622451	726	59201337	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	720,000.00
17/10/2024	DIR	DP	23396428	3393	59190375	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 16:33:39 con número de documento 28416161	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	380.00
17/10/2024	DIR	DP	23388526	3394	59205001	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:02:33 con número de documento 28421604	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	640.00
18/10/2024	PFR	CH	17051	16	59209813	PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024	NIT: E37979882ESTRADA MORALES,JOSE ALEJANDRO AQUILINO	13,827.90	0.00
18/10/2024	PCO	CH	17049	188	59209569	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 009-2024 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 1022193 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 7993013OROZCO,GONZALEZ,,JENER ,ISAIAS	179,640.00	0.00
18/10/2024	DIR	DP	23394181	3395	59219903	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:00:51 con número de documento 28427235	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	900.00
18/10/2024	PAG	CH	17048	6113	59209543	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.94521038 DE TRANSPORTES CIFUENTES. POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7960913CIFUENTES,ESCOBAR,,CRIST OBAL,WALFRED JOEL	6,000.00	0.00
18/10/2024	PAG	CH	17050	7657	59209773	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.376974 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL TRES SECCIONES CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2024.	NIT: 20165366INEBCOOP. ALDEA SN RAFAEL SACATEPEQUEZ SN ANTONIO S SN MARCO	7,500.00	0.00
22/10/2024	NDC	NDC	30638911	727	59234507	Contabilidad Automatica PAI : PAGO 20% ANTICIPO AL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BÁSICO IBSAS CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	97,000.00
22/10/2024	DIR	DP	23388857	3396	59237410	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:05:06 con número de documento 28436010	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,485.00
22/10/2024	PAG	CH	17052	7658	59229890	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.294039 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS BARRANCAS, PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2024, TRES SECCIONES.	NIT: 65148312INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	7,500.00	0.00
22/10/2024	PAG	CH	17053	7659	59236873	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.699485049 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE ESTA MUNICIPALIDAD, N0. 77923805 PERIODO FACTIURADO AL 13 OCTUBRE 20024.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	373.99	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: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 8 de 19

Fecha: 06/11/2024

Hora: 09:18:30

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
23/10/2024	PAG	CH	17054	178	59248300	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER Y UNICO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 018-2023 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28072820OCHOA,MERIDA,,JUAN,ARI EL	720,000.00	0.00
23/10/2024	PCO	CH	17057	185	59252465	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 008-2024 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 1022211 DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO NUEVA JERUSALÉM, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 28072820OCHOA,MERIDA,,JUAN,ARI EL	147,001.60	0.00
23/10/2024	NDD	NDB	30622451	726	59248325	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	720,000.00	0.00
23/10/2024	NDC	NDC	30622451	728	59248283	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	720,000.00
23/10/2024	DIR	DP	23394413	3397	59252900	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:06:39 con número de documento 28448665	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	703.00
23/10/2024	PAG	CH	17055	6114	59250728	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1014055093 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, POR LA COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA DE 7 METROS, UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	12,000.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	17056	7660	59253582	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3898756693 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, PAGO DE REPARACION ADOQUINADO CALLES CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	20,084.40	0.00
24/10/2024	PCO	CH	17059	189	59267704	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2024 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 7077901 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BÁSICO IBSAS CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 8133530JUAREZ,RODRIGUEZ,,SAMUEL,AROLDO	118,000.00	0.00
24/10/2024	DIR	DP	23394473	3398	59270771	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 16:03:30 con número de documento 28468736	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	260.00
24/10/2024	PAG	CH	17058	7661	59260989	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.645516 DEL IBSAS, PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2024, SEIS SECCIONES MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 20191561INEBCOOP. SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	15,000.00	0.00
25/10/2024	DIR	DP	23394608	3399	59294279	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:36:34 con número de documento 28476801	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,760.00



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: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 9 de 19

Fecha: 06/11/2024

Hora: 09:18:30

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
28/10/2024	PAG	CH	17079	3022	59328422	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	6.210.00	0.00
28/10/2024	PAG	CH	17078	3022	59328426	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LEONEL FAUSTO GONZALEZ GONZALEZ	NIT: E95026441GONZALEZ GONZALEZ,LEONEL FAUSTO	6.210.00	0.00
28/10/2024	PAG	CH	17077	3022	59328430	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ	NIT: E95024822LOPEZ GONZALEZ,ANGEL ESTEBAN	6.210.00	0.00
28/10/2024	PAG	CH	17076	3022	59328434	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	6.210.00	0.00
28/10/2024	PAG	CH	17075	3022	59328438	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO ISRAEL TEM VASQUEZ	NIT: E95025177TEM VASQUEZ,MARIO ISRAEL	6.210.00	0.00
28/10/2024	PAG	CH	17074	3022	59328442	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN ROMEL CIFUENTES	NIT: E95024853CIFUENTES,SELVIN ROMEL	6.210.00	0.00
28/10/2024	PAG	CH	17073	3022	59328448	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	6.210.00	0.00
28/10/2024	PAG	CH	17072	3022	59328452	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FREDY GABRIEL ESTRADA OROZCO	NIT: E95026511ESTRADA OROZCO,FREDY GABRIEL	6.210.00	0.00
28/10/2024	PAG	CH	17071	3022	59328456	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	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: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 10 de 19
Fecha: 06/11/2024
Hora: 09:18:30
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
28/10/2024	PAG	CH	17070	3023	59328291	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ	NIT: E3365834LOPEZ LOPEZ,ELSA MARILU	1,400.00	0.00
28/10/2024	PAG	CH	17069	3023	59328293	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON	NIT: E3365781DE LEON DE LEON,ELMO ANTULIO	1,400.00	0.00
28/10/2024	PAG	CH	17068	3023	59328295	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO	NIT: E336591SCARDONA CARRETO,EPIFANIO RUDY	1,400.00	0.00
28/10/2024	PAG	CH	17067	3023	59328297	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO VITALINO FUENTES LÓPEZ	NIT: E3466995FUENTES LÓPEZ,VIRGILIO VITALINO	1,400.00	0.00
28/10/2024	PAG	CH	17066	3023	59328299	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR	NIT: E3467027GODINEZ AGUILAR,RENE GONZALO	1,400.00	0.00
28/10/2024	PAG	CH	17065	3023	59328301	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES	NIT: E3442667RIVERA CIFUENTES,MIRNA DALILA	1,400.00	0.00
28/10/2024	DIR	DP	23394855	3400	59327983	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:10:26 con número de documento 28485015	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,300.00
28/10/2024	PAG	CH	17061	6115	59298509	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1060326717 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 55.79 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	1,538.13	0.00
28/10/2024	PAG	CH	17062	6116	59298622	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1223118424 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 41.74 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	1,305.21	0.00
28/10/2024	PAG	CH	17063	6117	59298649	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.381044765 DE VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 110 REFACCIONES PROPORCINADOS EN ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE FECHA 07 OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	1,650.00	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: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 11 de 19
Fecha: 06/11/2024
Hora: 09:18:30
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
28/10/2024	PAG	CH	17064	6118	59298674	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2897888993 DE MOTOSERCICIOS LEO, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA M0- 587FWV, UTILIZADO PARA SERVICIO DEL DAPMA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 75764776VELASQUEZ,OROZCO.,KAR LA,GABRIELA	4,810.00	0.00
28/10/2024	PAG	CH	17060	7662	59298015	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2136491060 DE XPRINT, PAGO DE 36 LANYARD Y CARNET DE IDENTIFICACION DE COMRED MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ.,OSMIN,MARINO	900.00	0.00
29/10/2024	DIR	DP	23390647	629	59353081	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28490031	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	440.00
29/10/2024	PAG	NDB	46008695	2999	59336445	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AUXILIAR DE LA DAFIM MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,052.59	0.00
29/10/2024	PAG	CH	17080	3000	59336428	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 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
29/10/2024	PAG	NDB	46008671	3001	59336418	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	14,360.31	0.00
29/10/2024	PAG	NDB	46008640	3002	59336398	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE DE 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
29/10/2024	PAG	NDB	46008621	3003	59336357	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
29/10/2024	PAG	CH	17081	3004	59336337	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE OCTUBRE 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
29/10/2024	PAG	NDB	46008597	3005	59336309	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE OCTUBRE 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
29/10/2024	PAG	NDB	46008586	3006	59336274	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,495.56	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: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 12 de 19
Fecha: 06/11/2024
Hora: 09:18:30
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
29/10/2024	PAG	NDB	46008549	3007	59336188	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	9,831.51	0.00
29/10/2024	PAG	NDB	46008511	3008	59336154	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,512.29	0.00
29/10/2024	PAG	NDB	46008483	3009	59336124	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
29/10/2024	PAG	NDB	46008478	3010	59336108	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,864.97	0.00
29/10/2024	PAG	NDB	46008457	3011	59336063	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
29/10/2024	PAG	NDB	46008444	3012	59336034	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,751.48	0.00
29/10/2024	PAG	NDB	46008433	3013	59336014	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,084.60	0.00
29/10/2024	PAG	NDB	46008424	3014	59336003	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,869.27	0.00
29/10/2024	PAG	NDB	46008421	3015	59335995	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	13,700.10	0.00
29/10/2024	PAG	NDB	46008416	3016	59335984	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	16,944.26	0.00
29/10/2024	PAG	NDB	46008408	3018	59335972	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, DEL 19 AL 31 MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	1,753.23	0.00
29/10/2024	DIR	DP	23390648	3401	59362972	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:02:10 con número de documento 28492882	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,130.00



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: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 13 de 19
Fecha: 06/11/2024
Hora: 09:18:30
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
29/10/2024	PAG	CH	17101	6119	59368434	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1950502322 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE UNIDAD MINIMA DE SALUD ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	4,480.62	0.00
29/10/2024	PAG	CH	17082	7663	59336671	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2462600342 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 12 DE LA SEGUNDA VUELTA DEL 27/10/2024.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
29/10/2024	PAG	NDB	46010329	7664	59338360	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3154921076 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DEL DAPMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.012-2024.	NIT: 90188705UZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	3,700.00	0.00
29/10/2024	PAG	NDB	46012095	7665	59340629	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1147685788 DE MT SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO DEL DAPMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.018-2024.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULIO,RUBEN	3,400.00	0.00
29/10/2024	PAG	CH	17083	7666	59341187	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2451914785 DE FREDY RAMIREZ CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.041-2024.	NIT: 10365626KRAMÍREZ,CIFUENTES,,FR EDY,EVERILDO	3,227.82	0.00
29/10/2024	PAG	CH	17084	7667	59341571	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2107524697 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.011-2024.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	3,400.00	0.00
29/10/2024	PAG	NDB	46013373	7668	59345459	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3596239091 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.020-2024.	NIT: 92451098CABRERA,GARCÍA,,JUVINY ,JOSUÉ	3,227.82	0.00
29/10/2024	PAG	CH	17085	7669	59348309	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2649833546 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 14 de 19
Fecha: 06/11/2024
Hora: 09:18:30
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
29/10/2024	PAG	NDB	46015401	7670	59348615	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4272113062 DE GELBER NOE LOPEZ RODAS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.015-2024.	NIT: 56655649LOPEZ.RODAS.,GELBER,NO E	3,400.00	0.00
29/10/2024	PAG	NDB	46015547	7671	59348744	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3255062104 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.016-2024.	NIT: 19915373ESTRADA.RAMIREZ.,GONZ ALO,ISABEL	3,400.00	0.00
29/10/2024	PAG	NDB	46015754	7672	59349012	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4187373622 DE MAGDALENA BAMACA GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.014-2024.	NIT: 65538463BAMACA.GARCIA.,MAGDA LENA,GILMAN	3,400.00	0.00
29/10/2024	PAG	CH	17086	7673	59352040	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1592872398 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA N0.1203-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.039-2024.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ.,YADIRA ,AIDE	3,400.00	0.00
29/10/2024	PAG	CH	17087	7674	59352364	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4266148978 DE SERVICIOS TECNICOS MIL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA SUPERVISION EDUCATIVA N0.1203-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.040-2024.	NIT: 77406591PEÑA,CASTILLO.,MILVIA, MIGDALIA	3,227.82	0.00
29/10/2024	PAG	CH	17088	7675	59352771	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2337817349 DE CARDONA CARDONA SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.035-2024.	NIT: 108427269CARDONA,CARDONA.,DA RWIN,OMERO	3,227.82	0.00
29/10/2024	PAG	NDB	46018896	7676	59353034	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.133382216 DE WUILDER CIFUENTES RIVERA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.013-2024.	NIT: 69430667CIFUENTES.RIVERA.,WUIL DER,BOSBELY	3,300.00	0.00
29/10/2024	PAG	CH	17089	7677	59355362	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2211989042 DE NAYELI CIFUENTES SAMAYOA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.043-2024.	NIT: 105540625NAYELI JAZMÍN CIFUENTES SAMAYOA	2,700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 15 de 19
Fecha: 06/11/2024
Hora: 09:18:30
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
29/10/2024	PAG	CH	17090	7678	59355521	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1218990020 DE YENIFER LOPEZ RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO SIETE TAMBORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.045-2024.	NIT: 89549252LOPEZ.RAMIREZ,,YENIFER, ESTEFANI	2,959.24	0.00
29/10/2024	PAG	CH	17091	7679	59355668	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1863467754 DE DINA QUICHE DE LEON, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.037-2024.	NIT: 38206544QUICHE.DE LEON,,DINA,OBDULIA	2,400.00	0.00
29/10/2024	APB	NDC	17092	7680	59367789	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17092 DEL EXPEDIENTE 7680. Pago de FACTURA FEL N0.1329350487 DE ASTRID DE LEÓN MALDONADO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.036-2024.	NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO	0.00	2,600.00
29/10/2024	PAG	CH	17092	7680	59355944	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1329350487 DE ASTRID DE LEÓN MALDONADO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.036-2024.	NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO	2,600.00	0.00
29/10/2024	PAG	CH	17100	7680	59367797	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1329350487 DE ASTRID DE LEÓN MALDONADO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.036-2024.	NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO	2,600.00	0.00
29/10/2024	PAG	CH	17093	7681	59357606	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4177612256 DE ARRENDAMIENTO ARON, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.034-2024.	NIT: 23426063ESTRADA,CIFUENTES,,NEVIN,,AARON	1,400.00	0.00
29/10/2024	PAG	CH	17094	7682	59358861	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2476559301 DE MINERVA OCCIDENTAL, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.030-2024.	NIT: 37056271ESTRADA.GUINAC,,ELIOS, MIGUEL	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: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 16 de 19
Fecha: 06/11/2024
Hora: 09:18:30
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
29/10/2024	PAG	CH	17095	7683	59362874	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2660716382 DE OLGA ROGRIGUEZ CARDONA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.047-2024.	NIT: 89411528RODRÍGUEZ,CARDONA,,OLGA,ARACELY	2,700.00	0.00
29/10/2024	PAG	NDB	46026604	7684	59363276	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2409909594 DE ESTUARDO JOSUE MORALES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.019-2024.	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUARDO,JOSUE	3,400.00	0.00
29/10/2024	PAG	CH	17096	7685	59364100	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1401899875 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REVISION DE DOCUMENTOS EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP, COORDINADOR DEAGUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO,ELFEGO	5,300.00	0.00
29/10/2024	PAG	CH	17097	7686	59364547	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.753365 DE FUNDABIEM, PAGO DE DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES MES DE OCTUBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	CH	17098	7687	59365195	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.390536 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SANTA IRENE PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2024, TRES SECCIONES.	NIT: 20086644INEBCOOP, ALDEA SANTA IRENE SN ANTONIO SAC. SAN MARCOS	7,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	CH	17099	7688	59366642	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.712589433 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL NUEVA GENERACION, PAGO DE 06 VIAJES DE MATERIAL SELECTO,30 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 81032552GODINEZ,MAZARIEGOS,,LUIS,ENRIQUE	14,850.00	0.00
30/10/2024	DIR	DP	23390875	3402	59393310	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:08:43 con número de documento 28500322	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	303.52
30/10/2024	APB	NDC	17095	7683	59386417	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17095 DEL EXPEDIENTE 7683. Pago de FACTURA FEL N0.2660716382 DE OLGA ROGRIGUEZ CARDONA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.047-2024.	NIT: 89411528RODRÍGUEZ,CARDONA,,OLGA,ARACELY	0.00	2,700.00



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: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 17 de 19
Fecha: 06/11/2024
Hora: 09:18:30
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	CH	17102	7689	59385940	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3937095224 DE SERVICIOS TECNICOS ALEJANDRO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.42-2024.	NIT: 11845440ROLDÁN,LÓPEZ,,CRISTIA N,ALEJANDRO	2,700.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	17103	7690	59386304	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.231294119 DE DICLA GODINEZ LOPEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.42-2024.	NIT: 103782397GODÍNEZ,LÓPEZ,,DICLA, ELIZABETH	2,959.24	0.00
31/10/2024	DIR	DP	23398572	630	59401099	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28501620	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	451.00
31/10/2024	APB	NDC	17067	3023	59417013	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17067 DEL EXPEDIENTE 3023. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO VITALINO FUENTES LÓPEZ	NIT: E3466995FUENTES LÓPEZ,VIRGILIO VITALINO	0.00	1,400.00
31/10/2024	PAG	CH	17112	3024	59417393	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO VITALINO FUENTES LÓPEZ	NIT: E3466995FUENTES LÓPEZ,VIRGILIO VITALINO	1,400.00	0.00
31/10/2024	DIR	DP	23398574	3403	59419198	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 15:31:08 con número de documento 28506455	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,402.00
31/10/2024	PAG	CH	17108	6120	59413089	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4079504144 DE VEMACO, POR LA COMPRA DE PINTURA R-15, Y THINER POR GALON, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 87377993ELADIO UBALDO LOPEZ VASQUEZ Y JUAN JOSE PEREZ LOPEZ COPROPIEDAD	13,750.00	0.00
31/10/2024	PAG	CH	17109	6121	59413109	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2500217794 DE OFELIA CARRETO GIRON, POR LA COMPRA DE KIT DE VITAMINAS: APOYO A LA SALUD PARA NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE DESPROTECCION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 41879244CARRETO,GIRON,RAMIREZ ,OFELIA,FERMINA	7,137.47	0.00
31/10/2024	PAG	CH	17110	6122	59413127	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1187532297 DE COMERCIAL RAMIREZ, POR LA COMPRA DE 150 BOLSAS DE HARINA,50 BOLSAS DE AVENA MOSH,50 BOLSAS DE ATOL HABA,50 BOLSAS DE LECHE EN POLVO: APOYO A LA SALUD PARA NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE DESPROTECCION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 8514348RAMIREZ,OROZCO,,FREDY,I GNACIO	3,916.96	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: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 18 de 19
Fecha: 06/11/2024
Hora: 09:18:30
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
31/10/2024	APB	NDC	17083	7666	59416607	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17083 DEL EXPEDIENTE 7666. Pago de FACTURA FEL N0.2451914785 DE FREDY RAMIREZ CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.041-2024.	NIT: 10365626KRAMÍREZ,CIFUENTES,,FR EDY,EVERILDO	0.00	3,227.82
31/10/2024	PAG	CH	17111	7666	59416631	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2451914785 DE FREDY RAMIREZ CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.041-2024.	NIT: 10365626KRAMÍREZ,CIFUENTES,,FR EDY,EVERILDO	3,227.82	0.00
31/10/2024	PAG	CH	17104	7691	59401311	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2660716382 DE OLGA RODRIGUEZ CARDONA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.47-2024.	NIT: 89411528RODRÍGUEZ,CARDONA,,OLGA,ARACELY	2,700.00	0.00
31/10/2024	PAG	CH	17105	7692	59405984	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2890550663 DE ARDIANO FUENTES RONALDI ABIDAN, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2024.	NIT: 57858403ARDIANO,FUENTES,,RONALDI,ABIDAN	6,000.00	0.00
31/10/2024	PAG	CH	17106	7693	59406516	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.162579 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2024, CINCO SECCIONES.	NIT: 53481062INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	12,500.00	0.00
31/10/2024	PAG	CH	17107	7694	59407202	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2028488004 DE DISTRIBUIDORA GONZALEZ, PAGO DE 07 VIAJES DE RIPIO CON PICK-UP DEL CEMENTERIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 171738039LÓPEZ,ORDÓÑEZ,GONZÁLEZ,LETICIA,DELFINA	700.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,857,927.57	6,177,138.61
SALDO DE LA CUENTA:									11,364,239.20
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



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: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 19 de 19
Fecha: 06/11/2024
Hora: 09:18:30
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	2,857,927.57	6,177,138.61
							SALDO DEL BANCO:		11,364,239.20
							TOTALES:	2,857,927.57	6,177,138.61
							SALDO TOTAL:		11,364,239.20