



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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 1 de 19
Fecha: 17/10/2024
Hora: 14:03:47
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 SACATEPÉQUEZ - SALDO INICIAL: 7,998,674.80									
02/09/2024	DIR	DP	10103020	623	58710822	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27855494	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	640.50
02/09/2024	DIR	DP	10103019	3362	58713127	Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 16:35:43 con número de documento 27856558	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	180.00
03/09/2024	PAT	CH	16903	873	58718120	RECIBO NO.44031255466 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,822.50	0.00
03/09/2024	PAT	CH	16906	874	58718183	RECIBO NO. 44031269917 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	892.86	0.00
03/09/2024	PAT	CH	16905	875	58718201	RECIBO NO.44031269917 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,037.50	0.00
03/09/2024	PAT	CH	16904	876	58718404	RECIBO NO. 44031269917 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,053.51	0.00
03/09/2024	PAT	CH	16907	877	58718535	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA NO.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	503.40	0.00
03/09/2024	PAT	CH	16910	878	58721876	RECIBO NO.4926021 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,795.18	0.00
03/09/2024	PAG	CH	16908	7600	58718825	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.4162866167 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, PAGO DEL 100% CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE SECTOR LOS COYOY ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,LUISALBERTO,FERNELY	90,000.00	0.00
03/09/2024	PAG	CH	16909	7601	58721813	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO.4926021 DL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,802.24	0.00
06/09/2024	NDC	NDC	10093390	715	58746927	Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA DE RENAP MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 87-2023	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	8,000.00
06/09/2024	PAT	CH	16913	879	58746929	RECIBO NO. 3045 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE AGOSTO 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,958.85	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 2 de 19

Fecha: 17/10/2024

Hora: 14:03:47

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
06/09/2024	DIR	DP	10093039	3363	58726713	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 08:05:00 con número de documento 27875255	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	465.00
06/09/2024	DIR	DP	10093040	3364	58733861	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 16:00:42 con número de documento 27884229	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	260.00
06/09/2024	DIR	DP	10099370	3365	58744659	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 16:24:45 con número de documento 27970755	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	140.00
06/09/2024	DIR	DP	10099371	3366	58753605	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 16:19:24 con número de documento 27981343	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	195.00
06/09/2024	PAG	CH	16916	6054	58750767	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.126373622 DE FLETES ESMERALDA, POR LA COMPRA DE 04 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 73220426LOPEZ,CABRERA,GABRIEL, ESMERALDA,ESTELA	4,400.00	0.00
06/09/2024	PAG	CH	16912	7602	58746863	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 3046 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,798.34	0.00
06/09/2024	PAG	CH	16911	7603	58746726	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO 752976 FUNDABIEM POR PAGO DE DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,500.00	0.00
06/09/2024	PAG	CH	16914	7604	58747700	PAGO DE DOCUMENTO FEL 4260971166 ARRENDAMIENTOS LAS AZUCENAS POR ARRENDAMIENTO DE SEIS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMIN.NO.032-2024	NIT: 2305963KGONZALEZ,CARDONA,,FLOR,DE MARIA	8,100.00	0.00
06/09/2024	PAG	CH	16915	7605	58748889	PAGO DE DOCUMENTO FEL 1168722961 ARRENDAMIENTO LAS AZUCENAS POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROCESOS FORMATIVOS EDUCACIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMIN. NO.033-2024	NIT: 2305963KGONZALEZ,CARDONA,,FLOR,DE MARIA	4,500.00	0.00
09/09/2024	PAG	CH	16917	7606	58756857	PAGO DE DOCUMENTO FEL 3597487844 FRANCISCO GIOVANNI ROMAN CIFUENTES POR SERVICIO 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 CINCO DE LA SEGUNDA VUELTA DEL 08-09-2024	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	3,000.00	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 3 de 19

Fecha: 17/10/2024

Hora: 14:03:47

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2024	PAG	CH	16932	180	58774015	PAGO DE DOCUMENTO VALOR UNICO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.002-2024 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO NUEVA JERUSALÉM SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 79930130ROZCO,GONZALEZ,,JENER ,ISAIAS	718,064.00	0.00
10/09/2024	APB	NDC	16919	6055	58767831	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16919 DEL EXPEDIENTE 6055. Pago de FACTURA FEL NO.4122363337 DE DILAB, POR LA COMPRA DE UN MICROSCOPIO BINOCULAR CON OCLATES WF10X Y OBJETIVOS ACROMATICOS 4X, 10X, 40XR Y 100XR DIN, LUZ LED, M, UTILIZADO PARA LA CARRERA DE CIENCIAS BIOLOGICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DIVERSIFICADA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS	NIT: 3287122DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	9,850.00
10/09/2024	PAG	CH	16919	6055	58767179	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.4122363337 DE DILAB, POR LA COMPRA DE UN MICROSCOPIO BINOCULAR CON OCLATES WF10X Y OBJETIVOS ACROMATICOS 4X, 10X, 40XR Y 100XR DIN, LUZ LED, M, UTILIZADO PARA LA CARRERA DE CIENCIAS BIOLOGICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DIVERSIFICADA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS	NIT: 3287122DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	9,850.00	0.00
10/09/2024	PAG	CH	16927	6055	58767842	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.4122363337 DE DILAB, POR LA COMPRA DE UN MICROSCOPIO BINOCULAR CON OCLATES WF10X Y OBJETIVOS ACROMATICOS 4X, 10X, 40XR Y 100XR DIN, LUZ LED, M, UTILIZADO PARA LA CARRERA DE CIENCIAS BIOLOGICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DIVERSIFICADA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS	NIT: 3287122DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	9,850.00	0.00
10/09/2024	PAG	CH	16920	6056	58767186	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1845248357 DE LIBRERIA LA PROBIDENCIA MAYOREO SUCURSAL POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS UTILIZADOS PARA ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	3,808.00	0.00
10/09/2024	PAG	CH	16921	6057	58767192	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2137017887 DISTUBUIDORA JIMENA S.A, POR LA COMPRA DE UN LAVAMANOS ALDOSA, 2 SANIATARIOS ALDOSA, UN PEDESTAL ALDOSA REDONDO, UTILIZADOS PARA REMODELACIONES DE HOGAR COMUNITARIO ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	1,650.00	0.00
10/09/2024	PAG	CH	16930	6058	58773470	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO. 1316046163 DE FLETES ESMERALDA, POR LA COMPRA DE 5 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 27881008OROZCO.CARDONA,,OMAR ,UDENI	2,907.50	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 4 de 19

Fecha: 17/10/2024

Hora: 14:03:47

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2024	PAG	CH	16931	6059	58773478	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO. 1316046163 DE FLETES ESMERALDA, POR LA COMPRA DE 5 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 18880878SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOS E,LEONARDO	2,310.00	0.00
10/09/2024	PAG	CH	16922	6060	58767204	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.2249803140 DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 540 PISO 33X33 NOGAL CLARO, 15 PLYWOOD DE 1/4, 15 BOLSAS PEGASO; UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE UNIDAD MINIMA DE SALUD ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	7,234.80	0.00
10/09/2024	PAG	CH	16923	6061	58767222	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO. 2076525441 FABRICA DE TROFEOS GALVEZ, POR LA COMPRA DE 256 MEDALLAS GENEICAS UTILIZADAS EN SEMANA CIVICA POR ACTIVIDADES PATRIAS, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,O VEL	6,114.29	0.00
10/09/2024	PAG	CH	16924	6062	58767233	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO. 1508920912 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL EL ROHI, POR ELABORACION DE UNA PUERTA DE METAL INSTALADA EN EDIFICIO COMUNAL DE CASERIO TOJCHINA, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS	NIT: 46584684DE LEON,CAMAS,VELASQUEZ,FLOR,D E MARIA TERESITA	1,800.00	0.00
10/09/2024	PAG	CH	16925	6063	58767246	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO. 1733708601 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 55.54 GALONES DE GASOLINA SUPER UTILIZADO PARA LA MAQUINARIA DE CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	1,942.23	0.00
10/09/2024	PAG	CH	16926	6064	58767260	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO. 914441846 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 543.18 GALONES DE DIESEL UTILIZADO PARA LA MAQUINARIA DE CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	16,061.83	0.00
10/09/2024	PAG	CH	16928	6065	58768208	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.926433873 FUNERALES CAJA DE ORO POR CAJA MORTUARIA, PARA APOYO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 62683748BAUTISTA,,LOPEZ,ANDINA ,SUSANA	2,000.00	0.00
10/09/2024	PAG	CH	16929	6066	58773028	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO. 1316046163 DE FLETES ESMERALDA, POR LA COMPRA DE 5 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 73220426LOPEZ,CABRERA,GABRIEL, ESMERALDA,ESTELA	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 5 de 19

Fecha: 17/10/2024

Hora: 14:03:47

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2024	PAG	CH	16918	7607	58766612	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO. 4085402820 DE ALQUILERES Y ARRENDAMIENTO TERESA DE JUSUS CARDONA, PAGO DE ALQUILER DE SILLAS Y MESAS EN ACTIVIDAD FERIA DEL EMPLEO, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 60827661CARDONA,CARDONA, RAM IREZ,TERESA,DE JESUS	510.00	0.00
11/09/2024	APB	NDC	16930	6058	58776181	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16930 DEL EXPEDIENTE 6058. Pago de FEL NO. 1316046163 DE FLETES ESMERALDA, POR LA COMPRA DE 5 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,UDENI	0.00	2,907.50
11/09/2024	APB	NDC	16931	6059	58779643	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16931 DEL EXPEDIENTE 6059. Pago de FEL NO. 1316046163 DE FLETES ESMERALDA, POR LA COMPRA DE 5 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 18880878SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOS E,LEONARDO	0.00	2,310.00
11/09/2024	PAG	CH	16933	6067	58780407	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.1213743400 DE SOLUCIONES AGROAMBIENTALES DEL CAMPO PYG PARA APOYO DE DOTACIONES INSUMOS PARA HUERTOS A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 98336452GALVEZ,SANCHEZ,,HELEN, SULEMA	53,800.00	0.00
11/09/2024	PAG	CH	16934	6068	58780418	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.2335017798 TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM POR LA COMPRA INSUMOS DE TIENDA QUE PUERON SERVIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,UDENI	2,907.50	0.00
11/09/2024	PAG	CH	16935	6069	58780422	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.2845722357 DE CORONA COLOR CENTER LEO, POR LA COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO EDIFICIOS COMUNALES ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 18880878SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOS E,LEONARDO	2,310.00	0.00
12/09/2024	DIR	DP	10103234	3367	58762782	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 16:05:03 con número de documento 28056238	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,318.36
12/09/2024	DIR	DP	10093578	3368	58772747	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 16:01:26 con número de documento 28064198	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,955.00
12/09/2024	DIR	DP	10093579	3369	58783417	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 16:03:12 con número de documento 28073791	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	690.00
12/09/2024	PAG	CH	16936	7609	58793442	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PERIODO DE LECTURA 06/07/2024 HASTA 05/08/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,655.95	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 6 de 19

Fecha: 17/10/2024

Hora: 14:03:47

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/09/2024	PAG	CH	16937	7610	58793918	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE ESTA MUNICIPALIDAD PERIODO FACTURADO AL 01/09/2024.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,670.32	0.00
13/09/2024	PAG	CH	16938	6070	58805211	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.459817893 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	450.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	16939	6071	58805217	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3314893382 DE COMERCIAL JOSUE, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 12929735LOPEZ,HERNANDEZ,,LUDI M,,ISRAEL	1,554.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	16940	6072	58805221	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.982339100 DE VENTAS DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 110 REFACCIONES PROPORCIONADAS EN ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE FECHA 02/09/2024.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	1,650.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	16945	6073	58807088	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1548043012 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO TANQUE Y DISTRUBUCION DE AGUA POTABLE CASERIO SAN RAMON SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,865.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	16941	6074	58805225	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.3017622957 DISTRIBUIDORA GONZALEZ POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS	NIT: 171738039LÓPEZ,ORDÓÑEZ,GONZÁ LEZ,,LETICIA,DELFINA	11,653.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	16942	6076	58805229	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.1806845149 DE DISTRIBUIDORA GONZALEZ POR LA COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 171738039LÓPEZ,ORDÓÑEZ,GONZÁ LEZ,,LETICIA,DELFINA	4,200.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	16943	6077	58805234	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3995223759 DE IMFOHSA, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS, APOYO A LA SALUD COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 8054681IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	18,527.70	0.00
13/09/2024	PAG	CH	16944	6078	58805236	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2187740415 DE TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM, POR LA COMPRA DE 1995 JUGOS DEL FRUTAL, PROPORCIONADAS EN ACTIVIDADES SEMANA CIVICA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,JUDENI	9,975.00	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 7 de 19

Fecha: 17/10/2024

Hora: 14:03:47

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
13/09/2024	PAG	CH	16946	6079	58807099	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2422489407 DE TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM, POR LA COMPRA DE 600 JUGOS DEL FRUTAL,600 GALLETAS ECOLARES CANCAN, PROPORCIONADAS EN ACTIVIDADES PATRIAS ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,UDENI	3,900.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	16948	6080	58807999	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.484001866 TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM POR LA COMPRA DE 600 JUGOS DEL FRUTAL Y 600 GALLETAS CANCAN PROPORCIONADAS EN ACTIVIDAD CONCURSO DE BANDAS ESCOLARES ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIK SAC, SAN MARCOS.	NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,UDENI	3,900.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	16947	7608	58807949	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.1666336027 DE CONSTRUCTORA ES & MR POR PAGO DE 11 VIAJES DE TIERRA CON CAMION DOBLE EJE, 14.5 HORAS DE RENTA DE MAQUINARIA, TRABAJOS REALIZADOS LIMPIEZA DE DERUMBES CARRETERA ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 18197663MENDEZ,RAMIREZ,,EDVIN, SANTOS	10,102.90	0.00
17/09/2024	PAG	CH	16950	6081	58827077	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3448458139 DE COMERCIAL EL BOSQUE POR LA COMPRA DE 5 ARRAYAN CHINO O LIMONARIA DE BRASITOS, 5 CLAVELES DE DIFERENTES COLORES UTILIZDOS PARA EL PARQUE CENTRAL SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS.	NIT: 43760546VELASQUEZ,MENDEZ,,BER LY,ROXANA	1,675.00	0.00
17/09/2024	PAG	CH	16951	6082	58827115	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1687767819 POR LA COMPRA DE 67 KITS DE HIGIENE BUCAL A NIÑOS DE CENTROS EDUCATIVOS, DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS.	NIT: 40847225BAUTISTA,JUAREZ,OROZCO, ELCIRA,ELIZABETH	465.65	0.00
17/09/2024	PAG	CH	16949	7611	58820064	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.632125 DE MANCUERNA, NOVENO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
18/09/2024	NDC	NDC	3045527135	283	58843556	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45519426 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 septiembre de 2024..SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,476,201.03
18/09/2024	DIR	DP	1709171806	624	58826438	Rendici?n 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con n?mero de documento 28092997	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	613.00
18/09/2024	DIR	DP	10093659	3370	58795363	Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 16:15:25 con n?mero de documento 28080327	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	102.50
18/09/2024	DIR	DP	10093757	3371	58810334	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 16:28:47 con n?mero de documento 28085797	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	170.00
18/09/2024	DIR	DP	1709194487	3372	58828748	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 16:20:32 con n?mero de documento 28093780	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	750.00



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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 8 de 19

Fecha: 17/10/2024

Hora: 14:03:47

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
18/09/2024	DIR	DP	10099656	3373	58843817	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 16:16:54 con número de documento 28100457	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	140.00
18/09/2024	PAG	CH	16952	7612	58841257	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2652587585 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA SIETE DEL 22/09/2024.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
20/09/2024	PAG	CH	16958	6075	58869099	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.3921038309 DISTRIBUIDORA GONZALEZ POR LA COMRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR LA SIPRESADA CASERIO SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 171738039LÓPEZ,ORDÓÑEZ,GONZÁLEZ,LETICIA,DELFINA	4,100.00	0.00
20/09/2024	PAG	CH	16957	6083	58866975	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2868071308 DE TROFEOLANDIA POR LA COMPRA DE 48 MEDALLAS DE 1ER Y 2DO Y 3ER LUGAR UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE NATACION REALIZADAS EN FERIA JUNIANA DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 8545332MERIDA,SIERRA,,MARIO,LEONARDO	1,200.00	0.00
20/09/2024	PAG	CH	16956	6084	58866961	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3061795109 DE AGROPRECUARIA Y COMERCIAL LA GRANJA, POR LA COMPRA DE 01 CANICA 18 LITROS DE RAFAGA 20SL, 06 GALONES DE GUERRERO 35.6SL, UTILIZADOS PARA FUMIGAR ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD SEN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSEAS	2,545.00	0.00
20/09/2024	PAG	CH	16955	6085	58866945	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.456606047 DE CONSTRUCTORA MINERVA OCCIDENTE POR LA COMPRA DE 2.5 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CASERIO SAN FRANCISCO SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 33721483ESTRADA,GODINEZ,,GLENDY,DUBILIA	2,562.50	0.00
20/09/2024	PAG	CH	16953	7613	58865732	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1588479823 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	373.99	0.00
20/09/2024	PAG	CH	16954	7614	58866569	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.590759082 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL NUEVA GENERACION POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 5 HORAS DE MAQUINARIA APERTURA DE CAMINO A PREDIO COMUNAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 81032552GODINEZ,MAZARIEGOS,,LUIS,ENRIQUE	1,875.00	0.00
23/09/2024	PAG	NDB	37977	191	58877066	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 37977 DE ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



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
23/09/2024	PAG	CH	16959	6086	58880533	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2962245647 DE CUMPUMANIA POR LA COMPRA DE 1 REGLETA DE SEIS TOMAS FORZA, 2 UPS XTECH FORZA UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DIRRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	900.00	0.00
23/09/2024	PAG	CH	16960	7615	58885439	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1974423216 TRASPORTES HERNANDEZ, POR PAGO DE FLETES REALIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 23375388HERNANDEZ,GARCIA,,ALI X,ROELMER	1,750.00	0.00
23/09/2024	PAG	CH	16961	7616	58885863	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.778650530 FRANCISCO GIOVANNI ROMAN CIFUENTES POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 8 DE LA SEGUNDA VUELTA DEL 29/09/2024	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
24/09/2024	PAG	NDB	45628457	2977	58907508	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DAFIM, MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,052.59	0.00
24/09/2024	PAG	NDB	45628415	2978	58907436	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	16,944.26	0.00
24/09/2024	PAG	NDB	45628401	2979	58907418	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	13,700.10	0.00
24/09/2024	PAG	NDB	45628381	2980	58907393	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, DEL 01 AL 08 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	1,175.08	0.00
24/09/2024	PAG	NDB	45628361	2981	58907362	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,869.27	0.00
24/09/2024	PAG	NDB	45628346	2982	58907334	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,084.60	0.00
24/09/2024	PAG	NDB	45628313	2983	58907261	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,751.48	0.00
24/09/2024	PAG	NDB	45628289	2984	58907221	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 10 de 19
Fecha: 17/10/2024
Hora: 14:03:47
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2024	PAG	NDB	45628274	2985	58907197	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2024.CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,864.97	0.00
24/09/2024	PAG	NDB	45628253	2986	58907173	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
24/09/2024	PAG	NDB	45628220	2987	58907114	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,512.29	0.00
24/09/2024	PAG	NDB	45628204	2988	58907092	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	9,831.51	0.00
24/09/2024	PAG	NDB	45628192	2989	58907070	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,495.56	0.00
24/09/2024	PAG	NDB	45628167	2990	58907048	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
24/09/2024	PAG	CH	16962	2991	58907534	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE SEPTIEMBRE 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
24/09/2024	PAG	NDB	45628497	2992	58907549	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
24/09/2024	PAG	NDB	45628510	2993	58907566	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
24/09/2024	PAG	NDB	45628529	2994	58907586	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	14,360.31	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 11 de 19
Fecha: 17/10/2024
Hora: 14:03:47
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2024	PAG	CH	16963	2995	58907737	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLO PRESUPUESTARIO 022. PARA EL EMPLEADO ABNER OMAR LOPEZ ALMENGOR	NIT: E91106879LOPEZ ALMENGOR,ABNER OMAR	3,095.97	0.00
24/09/2024	PAG	NDB	45628622	2996	58907802	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AUXILIAR DE LA DAFIM MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLO PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,052.59	0.00
24/09/2024	PAG	CH	16969	2997	58907871	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ	NIT: E3365834LOPEZ LOPEZ,ELSA MARILU	1,400.00	0.00
24/09/2024	PAG	CH	16968	2997	58907873	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
24/09/2024	PAG	CH	16967	2997	58907875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO	NIT: E3365915CARDONA CARRETO,EPIFANIO RUDY	1,400.00	0.00
24/09/2024	PAG	CH	16966	2997	58907877	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO VITALINO FUENTES LÓPEZ	NIT: E3466995FUENTES LÓPEZ,VIRGILIO VITALINO	1,400.00	0.00
24/09/2024	PAG	CH	16965	2997	58907879	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR	NIT: E3467027GODINEZ AGUILAR,RENE GONZALO	1,400.00	0.00
24/09/2024	PAG	CH	16964	2997	58907881	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES	NIT: E3442667RIVERA CIFUENTES,MIRNA DALILA	1,400.00	0.00
24/09/2024	PAG	CH	16978	2998	58908720	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 12 de 19
Fecha: 17/10/2024
Hora: 14:03:47
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2024	PAG	CH	16977	2998	58908724	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LEONEL FAUSTO GONZALEZ GONZALEZ	NIT: E95026441GONZALEZ GONZALEZ,LEONEL FAUSTO	6,210.00	0.00
24/09/2024	PAG	CH	16976	2998	58908728	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ	NIT: E95024822LOPEZ GONZALEZ,ANGEL ESTEBAN	6,210.00	0.00
24/09/2024	PAG	CH	16975	2998	58908732	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	6,210.00	0.00
24/09/2024	PAG	CH	16974	2998	58908736	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO ISRAEL TEM VASQUEZ	NIT: E95025177TEM VASQUEZ,MARIO ISRAEL	6,210.00	0.00
24/09/2024	PAG	CH	16973	2998	58908740	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN ROMEL CIFUENTES	NIT: E95024853CIFUENTES,SELVIN ROMEL	6,210.00	0.00
24/09/2024	PAG	CH	16972	2998	58908744	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	6,210.00	0.00
24/09/2024	PAG	CH	16971	2998	58908748	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FREDY GABRIEL ESTRADA OROZCO	NIT: E95026511ESTRADA OROZCO,FREDY GABRIEL	6,210.00	0.00
24/09/2024	PAG	CH	16970	2998	58908752	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	6,210.00	0.00
24/09/2024	PAG	CH	16979	7617	58909863	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.400442891 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA NO.1203-01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.39-2024.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 13 de 19
Fecha: 17/10/2024
Hora: 14:03:47
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2024	PAG	CH	16980	7618	58910090	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1762019783 DE SERVICIOS TECNICOS MIL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA SUPERVISION EDUCATIVA NO.1203-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.40-2024.	NIT: 77406591PEÑA,CASTILLO.,MILVIA, MIGDALIA	3,227.82	0.00
25/09/2024	NDC	NDC	1760461640	716	58931417	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ANTICIPO 20% AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON TOICHINA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	97,000.00
25/09/2024	NDC	NDC	1760461640	717	58931596	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ANTICIPO 20% AL PROYECTO, MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	83,165.80
25/09/2024	PAG	CH	16990	6088	58926209	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2030061974 DE VENTA DE MERCADERIA HELDAI POR LA COMPRA DE 40 CAMISAS MANGA LARGA, 7 CHALECOS IMPERMIABLES QUE SERAN UTILIZADOS PARA APOYO DEL PERSONAL MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 6298389IXCHOP,ORDOÑEZ,,RIGOBE RTO,	9,400.00	0.00
25/09/2024	PAG	CH	16981	7619	58922595	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3113698651 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DE ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.011-2024	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	3,400.00	0.00
25/09/2024	PAG	CH	16982	7620	58923164	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2563459013 DE FREDY EVERILDO RAMIREZ CIFUENTES, POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.041-2024.	NIT: 10365626KRAMÍREZ,CIFUENTES,,FR EDY,EVERILDO	3,227.82	0.00
25/09/2024	PAG	NDB	45642085	7621	58923930	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3997385783 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA, POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.12-2024.	NIT: 90188705UZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	3,700.00	0.00
25/09/2024	PAG	CH	16983	7622	58924188	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3321317506 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY, POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUES DEL ASTILLERO MUNICIPAL DE LA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.20-2024.	NIT: 92451098CABRERA,GARCÍA,,JUVINY JOSUÉ	3,227.82	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 14 de 19
Fecha: 17/10/2024
Hora: 14:03:47
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
25/09/2024	PAG	CH	16984	7623	58924462	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2649573691 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ, POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.017-2024.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETRONILO,DESIDORO	3,400.00	0.00
25/09/2024	PAG	CH	16985	7624	58924942	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3123072410 DE YENIFER LOPEZ RAMIREZ, POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CASERIO 7 TAMBORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.045-2024.	NIT: 89549252LOPEZ,RAMIREZ,,YENIFER, ESTEFANI	2,959.24	0.00
25/09/2024	PAG	CH	16986	7625	58925099	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1009731750 DE ASTRID YESENIA DE LEON MALDONADO, POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.036-2024.	NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO	2,600.00	0.00
25/09/2024	PAG	CH	16987	7626	58925241	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3443018700 DE DINA QUICHE DE LEON, POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.037-2024.	NIT: 38206544QUICHE,DE LEON,,DINA,OBDULIA	2,400.00	0.00
25/09/2024	PAG	CH	16988	7627	58925594	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.939149720 DE NAYELY JAZMIN CIFUENTESA SAMAYOA, POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.043-2024.	NIT: 105540625NAYELI JAZMÍN CIFUENTES SAMAYOA	2,700.00	0.00
25/09/2024	PAG	CH	16989	7628	58925905	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.258493646 DE MINERVA OCCIDENTAL, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.30-2024	NIT: 37056271ESTRADA,GUINAC,,ELIOS, MIGUEL	6,000.00	0.00
26/09/2024	PAG	CH	16994	6089	58948524	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.789136967 DE IRENES CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL ALDEA SANTA DOMINGO SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMIO	1,110.00	0.00
26/09/2024	PAG	CH	16995	6090	58948597	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1685801094 DE FERRETERIA SPARTA POR LA COMPRA DE 4 CANDADOS YALE NO.50 UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CEBECERA SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	673.00	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 15 de 19
Fecha: 17/10/2024
Hora: 14:03:47
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
26/09/2024	PAG	CH	16996	6091	58954314	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3433841415 DE LA CASA DEL ELECTRICISTA POR COMPRA DE UN ROLLO DE 100 METROS DE CABLE CALIBRE 10 LOS CUALES SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 23430672SANDOVAL, JUAREZ,,EVELYN, MARLENI	550.00	0.00
26/09/2024	PAG	CH	16991	7629	58939055	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2089635359 DE DICLA GODINEZ LOPEZ POR PAGO DE SESRVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. SECTOR TIERRA NEGRA, ALDEA SANTA IRENE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.44-2024.	NIT: 103782397GODÍNEZ,LÓPEZ,,DICLA, ELIZABETH	2.959.24	0.00
26/09/2024	PAG	NDB	45656165	7630	58939929	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1052200012 DE WUILDER CIFUENTES RIVERA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.13-2024 PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	NIT: 69430667CIFUENTES,RIVERA,,WUILDER, BOSBELY	3.300.00	0.00
26/09/2024	PAG	NDB	45656476	7631	58940512	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.4101523388 DE MT SERVICIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.18-2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULLIO,RUBEN	3.400.00	0.00
26/09/2024	PAG	NDB	45658293	7632	58943090	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.518932509 DE ESTUARDO MORELES COYOY POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CONTRATO NO.19-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUARDO, JOSUE	3.400.00	0.00
26/09/2024	PAG	NDB	45660400	7633	58945760	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3452718228 MAGDALENA BAMACA GARCIA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO NO.14-2024.	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDALENA, GILMAN	3.400.00	0.00
26/09/2024	PAG	CH	16992	7634	58946088	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2509850162 NEVIN ESTRADA CIFUENTES POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	NIT: 23426063ESTRADA,CIFUENTES,,NEVIN, AARON	1.400.00	0.00
26/09/2024	PAG	CH	16993	7635	58946470	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3988869040 DE MEGA PRINT POR PAGO DE IMPRESION DE 88 CARNET DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO Y CARNET DE PILOTO PARA GRUPO DE TAXISTAS ALDEA SANTA IRENE, CASERIO LA FELICIDAD Y ALDEA SANTA ROSA DE LIMA.	NIT: 28743679OROZCO,FUENTES,,OSCIEL, MACDONALD	2.200.00	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 16 de 19
Fecha: 17/10/2024
Hora: 14:03:47
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
26/09/2024	PAG	NDB	45663607	7636	58949457	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.415121489 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO NO.16-2024	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZ ALO,ISABEL	3,400.00	0.00
27/09/2024	PCO	CH	16997	182	58967217	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 004-2024 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 1019882 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BÁSICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 11187972BARRIOS,MATIAS,,ELMER,B ENJAMIN	109,100.00	0.00
27/09/2024	DIR	DP	1889429016	3377	58911047	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 16:07:57 con número de documento 28125225	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,360.00
27/09/2024	DIR	DP	10095930	3378	58932593	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 16:02:56 con número de documento 28131286	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	320.00
27/09/2024	DIR	DP	10101818	3379	58958891	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 15:54:53 con número de documento 28136678	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,003.52
27/09/2024	DIR	DP	10101819	3380	58988240	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 16:14:00 con número de documento 28142582	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,076.04
27/09/2024	PAG	CH	16999	6092	58969710	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2108967634 DE VEMACO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES DE PARTE BAJA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 87377993ELADIO UBALDO LOPEZ VASQUEZ Y JUAN JOSE PEREZ LOPEZ COPROPIEDAD	14,800.00	0.00
27/09/2024	PAG	CH	17000	6093	58969716	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1964395138 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, POR LA COMPRA DE 7 JUEGOS COMPLETOS DE REFIL DE TINTA EPSON Y CANON, UTILIZADOS PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOL FO,ESTUARDO	2,800.00	0.00
27/09/2024	PAG	CH	17001	6094	58969731	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.4070394211 DE VEMACO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 87377993ELADIO UBALDO LOPEZ VASQUEZ Y JUAN JOSE PEREZ LOPEZ COPROPIEDAD	13,750.00	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45676000	7637	58967039	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.889669271 DE GELBER LOPEZ RODAS, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.15-2024	NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E	3,400.00	0.00
27/09/2024	PAG	CH	16998	7638	58969344	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1187530506 DE CARDONA CARDONA SERVICIOS, POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 035-2024	NIT: 108427269CARDONA,CARDONA,,DA RWIN,OMERO	3,227.82	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 17 de 19
Fecha: 17/10/2024
Hora: 14:03:47
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2024	PAG	CH	17002	7639	58982932	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.221007658 DE SERVICIOS TECNICOS ALEJANDRO, POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.42-2024.	NIT: 118454404ROLDÁN,LÓPEZ,,CRISTIA N,ALEJANDRO	2,700.00	0.00
30/09/2024	PCO	CH	17007	181	59013017	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-2024 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 1018674 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTÓN TOJCHINÁ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 74272187TUL,VELASQUEZ,,CARLOS, FERNANDO	99,900.00	0.00
30/09/2024	DIR	DP	10101820	625	58988040	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28142549	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	344.00
30/09/2024	NDC	NDC	1254769798	718	59013042	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. CTA. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	13,913.84
30/09/2024	DIR	DP	1790991496	3374	58859847	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 16:11:56 con número de documento 28105956	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	550.00
30/09/2024	DIR	DP	10095720	3375	58874720	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 16:48:29 con número de documento 28111548	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,705.00
30/09/2024	DIR	DP	10097853	3376	58891657	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 16:15:21 con número de documento 28119260	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,813.36
30/09/2024	DIR	DP	10093826	3381	59018350	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 15:49:35 con número de documento 28151185	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	220.00
30/09/2024	PAG	CH	17003	6095	59000063	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.527715186 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS, UTILIZADOS PARA REPARACION DE UN PASO AEREO DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS TRES CHORROS SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	1,567.00	0.00
30/09/2024	PAG	CH	17006	6096	59008701	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.109727683 DE MULTISERVICIOS M&A, POR LA COMPRA DE 01 CORONA PARA SEÑORITA SAN ANTONIO, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27878929MELENDEZ,VASQUEZ,,DANY, EDUARDO	930.00	0.00
30/09/2024	PAG	CH	17009	6097	59017822	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.935280869 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR, POR LA COMPRA DE 8 METROS DE PIEDRA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES SECTOR PARTE ALTA SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 48361208GONZALEZ,MAZARIEGOS,, WALTER,ARTEMIO	1,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 18 de 19
Fecha: 17/10/2024
Hora: 14:03:47
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
30/09/2024	PAG	CH	17004	7640	59001158	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2544387742 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVICION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA DMP, Y COORDINADOR DEAGUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO	5,300.00	0.00
30/09/2024	PAG	CH	17005	7642	59008035	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.88753659 DE OLGA RODRIGUEZ CARDONA, PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.47-2024.	NIT: 89411528RODRÍGUEZ,CARDONA,,OLGA,ARACELY	2,700.00	0.00
30/09/2024	PAG	CH	17008	7643	59013586	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.13519140 DE ARDIANO FUENTES RONALDI, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2024.	NIT: 57858403ARDIANO,FUENTES,,RONALDI,ABIDAN	6,000.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,668,006.09	1,714,359.45
SALDO DE LA CUENTA:									8,045,028.16
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:								1,668,006.09	1,714,359.45
SALDO DEL BANCO:								8,045,028.16	8,045,028.16



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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 19 de 19
Fecha: 17/10/2024
Hora: 14:03:47
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:	1,668,006.09	1,714,359.45
							SALDO TOTAL:		8,045,028.16