



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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 1 de 20

Fecha: 25/06/2024

Hora: 10:28:48

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3683000063 CUENTA UNIDA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ - SALDO INICIAL: 6,949,234.58									
06/05/2024	PCO	CH	16364	179	57360052	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-2024 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 989041 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CRUCERO ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 16081692PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO	273,480.00	0.00
06/05/2024	PAT	CH	16357	845	57359182	RECIBO N0.42567412908 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE ABRIL 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,745.15	0.00
06/05/2024	PAT	CH	16358	846	57359212	RECIBO N0.42567412908 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,037.50	0.00
06/05/2024	PAT	CH	16359	847	57359237	RECIBO N0.42567412908 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ABRIL 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,053.51	0.00
06/05/2024	PAT	CH	16360	848	57359311	RECIBO N0.42564370340 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,822.50	0.00
06/05/2024	PAT	CH	16361	849	57359366	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	460.01	0.00
06/05/2024	PAT	CH	16363	850	57359848	RECIBO N0.0000000016 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,732.90	0.00
06/05/2024	PAG	CH	16354	5872	57356351	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3657580620 DE S.M.C. SERVICIOS MULTIPLES EN CONSTRUCCION, POR LA COMPRA DE 15 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO CAMION DOBLE EJE, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE BAJA	NIT: 7993013OROZCO,GONZALEZ,,JENER,ISAIA	24,000.00	0.00
06/05/2024	PAG	CH	16355	5875	57356664	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.167018430 DE COMERCIAL EL BOSQUE POR LA COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43760546VELASQUEZ,MENDEZ,,BERLY,ROXANA	6,220.00	0.00
06/05/2024	PAG	CH	16356	5876	57357236	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3373024484 DE FABRICA DE TROFEOS GALVEZ POR LA COMPRA DE DIFERENTES TROFEOS DE FUTBOL PROPORCIONADOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	23,812.28	0.00
06/05/2024	PAG	CH	16362	7394	57359798	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.0000000015 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,475.56	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 2 de 20

Fecha: 25/06/2024

Hora: 10:28:48

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
06/05/2024	PAG	CH	16365	7395	57362633	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.4693270 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,987.55	0.00
08/05/2024	PAG	CH	16366	5877	57378347	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO. 993738835 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO POR LA COMPRA DE 521.61 GALONES DE DIESEL UTILIZADO PARA LA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA, PARA LA PERFORACION DE UN POZO MECANICO DE AGUA CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	16,467.23	0.00
08/05/2024	PAG	CH	16367	7396	57380464	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DEOCSA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES PERIODO DE LECTURA DESDE 06/03/2024 HASTA 6/04/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,579.75	0.00
08/05/2024	PAG	CH	16368	7397	57385301	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3058451413 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL ONCE DIFERENRES CAMPOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DEL 05/05/2024.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
08/05/2024	PAG	CH	16369	7398	57385543	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3065530058 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL ONCE DIFERENRES CAMPOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DEL 12/05/2024.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
09/05/2024	DIR	DP	94546207	3281	57346442	Cierre de caja con fecha del 03/05/2024 09:17:57 con número de documento 26517265	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,335.00
09/05/2024	DIR	DP	94542414	3283	57363479	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 16:15:53 con número de documento 26538321	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,415.72
09/05/2024	DIR	DP	94542415	3284	57375978	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 16:46:52 con número de documento 26552197	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	270.00
09/05/2024	PAG	CH	16370	5878	57390026	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1444560944 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 521.61 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA LA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA, PERFORACION DE POZO MECANICO DE AGUA CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	16,467.23	0.00
09/05/2024	PAG	CH	16371	5879	57394757	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3578743992 DE VEMACO, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 87377993ELADIO UBALDO LOPEZ VASQUEZ Y JUAN JOSE PEREZ LOPEZ COPROPIEDAD	11,900.00	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 3 de 20

Fecha: 25/06/2024

Hora: 10:28:48

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
10/05/2024	PAG	CH	16372	5880	57401156	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4024192853 DE IRENES CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI, UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PARTE BAJA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMIO	7,600.00	0.00
13/05/2024	DIR	DP	94540138	607	57380140	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento 26559446	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	392.00
13/05/2024	PAT	CH	16386	851	57411249	RECIBO N0.4693270 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,142.42	0.00
13/05/2024	PAG	CH	16385	2864	57411080	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS EMPEDRADO EN CAMINOS VECINALES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ANGEL JOSUE GODINEZ MAZARIEGOS	NIT: E97196200GODINEZ MAZARIEGOS,ANGEL JOSUE	5,710.20	0.00
13/05/2024	DIR	DP	94540139	3285	57385549	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 16:38:40 con número de documento 26564051	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,263.36
13/05/2024	DIR	DP	94540140	3286	57394341	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 16:07:14 con número de documento 26613812	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,030.00
13/05/2024	DIR	DP	94540461	3287	57402169	Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 16:03:27 con número de documento 26661088	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	45.00
13/05/2024	PAG	CH	16376	5881	57405064	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3428402293 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 04 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLINDO,ELIAS	5,600.00	0.00
13/05/2024	PAG	CH	16377	5882	57405057	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2787918625 DE FERRETERIA JUAREZ, POR LA COMPRA DE 03 CAMIONADAS DE PIEDRA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, MARCOS.	NIT: 42618231JUAREZ,FELIX,,AUDELINO, ALFREDO	4,200.00	0.00
13/05/2024	PAG	CH	16378	5883	57405051	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3323873944 DE PR CAPITAL SAN MARCOS POR LA COMPRA HRO-MX330-DPM-CASCO DOBLE PROPOSITO HRO UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 1110760KPerez,Maldonado,,Lyla,Azlyl	550.00	0.00
13/05/2024	PAG	CH	16381	5884	57409295	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.942559108 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 57.02 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	1,800.12	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 4 de 20

Fecha: 25/06/2024

Hora: 10:28:48

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
13/05/2024	PAG	CH	16382	5885	57409305	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1813136021 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 49.64 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	1,835.19	0.00
13/05/2024	PAG	CH	16379	5886	57409156	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.683821826 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 03 CUBETAS DE PINTURA,02 BANDEJA CON RODILLO,03 BROCHA,01 GALON DE PINTURA CORONA CLASICA,01 GALON DE THINER, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,569.00	0.00
13/05/2024	PAG	CH	16383	5887	57410074	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1200767234 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 02 CINTA METRICA DE 100 METROS VIKINGO, UTILIZADO PARA LA COMISION DE SINDICOS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	380.00	0.00
13/05/2024	PAG	CH	16384	5888	57410088	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3124904939 DE LIBRERIA FLORES, POR LA COMPRA DE 02 SELLOS FECHADOR AUTOMATICO,03 SELLOS REDONDO DE OFICINA,04 TINTAS ORIGINALES PARA SELLOS, UTILIZADOS PARA OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, MARCOS.	NIT: 5826365FLORES,QUIROA,,ALIRIO,ANTONIO	1,715.00	0.00
13/05/2024	PAG	CH	16373	7399	57404354	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0. 719168 DE FUNDABIEM PAGO DE DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	1,500.00	0.00
13/05/2024	PAG	CH	16374	7400	57404529	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 037844 DE MANCUERNA QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
13/05/2024	PAG	CH	16375	7401	57404886	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2716288003 PAGO DE ESTUDIO DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE BAJO IMPACTO DEL PROYECTO. MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	4,500.00	0.00
13/05/2024	PAG	CH	16380	7402	57408385	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1837451646 DE TRANSPORTES CARDONA, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DEL LIBRO EORM CASERIO CANCHEGA SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 17031869CARDONA,ESCOBAR,,WUALFRE,MIGAEL	700.00	0.00
15/05/2024	DIR	DP	94548438	3288	57413204	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 08:12:40 con número de documento 26732048	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,100.00



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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 5 de 20

Fecha: 25/06/2024

Hora: 10:28:48

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
15/05/2024	DIR	DP	94548439	3289	57423775	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 16:11:26 con número de documento 26738287	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,206.86
15/05/2024	PAG	CH	16387	7403	57436661	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1542604731 DE BUFETE JURIDICO PROFESIONAL, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EXPEDIENTE N0.25069-2024-25075-2024 PARA INICIAR LAS DILIGENCIAS DE DONACION A FAVOR DEL ESTADO DE GUATEMALA MINISTERIO DE EDUCACION.	NIT: 8139881BRAVO,FUENTES,,BALTER,R OELVI	7,754.00	0.00
15/05/2024	PAG	CH	16388	7404	57437090	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1796949715 DE SERVICIOS TECNICOS ALEJANDRO, PAGO DE HONORARIOS COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.42-2024.	NIT: 118454404ROLDÁN,LÓPEZ,,CRISTIA N,ALEJANDRO	1,331.50	0.00
16/05/2024	PAG	CH	16389	7405	57450230	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 2809545708 FRANCISCO GIOVANNI ROMAN POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 3 DEL 19-05-2024	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
17/05/2024	DIR	DP	94546689	3290	57440674	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 16:05:29 con número de documento 26747276	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,701.36
17/05/2024	DIR	DP	94546983	3291	57455583	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 16:26:14 con número de documento 26755800	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	460.00
17/05/2024	DIR	DP	84546984	3292	57467921	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 16:03:03 con número de documento 26761777	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	740.00
17/05/2024	PAG	CH	16395	5889	57461602	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1363823094 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL POR LA COMPRA DE 6 ROYOS DE NYLO DOBLE, 8 ENGRAPADORAS, 2 DOCENAS DE GRAPAS, 2 ROYOS DE PITA, 1 DOCENA DE TIJERAS, UTILIZADO PARA ADORNO DE CALLES FIESTA JUNIO 2024.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	8,308.00	0.00
17/05/2024	PAG	CH	16396	5890	57461604	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3027452835 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL POR LA COMPRA DE 4 KIT DE UTILES ESCOLARES PARA EVENTO NIÑA AZUCENITA DE JUNIO 2024.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,000.00	0.00
17/05/2024	PAG	CH	16397	5891	57461615	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1656507801 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA ADORNO DEL SALON MUNICIPAL EVENTO AZUCENITA DE JUNIO 2024.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	3,599.00	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 6 de 20

Fecha: 25/06/2024

Hora: 10:28:48

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
17/05/2024	PAG	CH	16398	5892	57463684	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3837152256 DE IRENES CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 75 BOLSAS CALCA CAL DE SEGUNDA, UTILIZADO PARA MARCAJE DE LOS DIFERENTES CAMPOS DE FUTBOL ACTIVIDAD CAMPEONATO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMIO	1,950.00	0.00
17/05/2024	PAG	CH	16393	7406	57461494	PAGO DE DOCUMENTO FEL DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. S.M. PERIODO FACTURADO AL 01 MAYO 2024.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,546.48	0.00
17/05/2024	PAG	CH	16390	7407	57458941	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 498746972 DE MAGO GIANCARLO POR ELECCION Y CORONACION DE NIÑA AZUCENITA DE JUNIO 2024-2025 CON PRESENTACION DE SHOW DE MAGIA, CANTANTE INFANTIL Y PERSONAJE PRESENTADOR.	NIT: 40750639BOLAÑOS,ALDANA,,GIANCARLO,	8,884.82	0.00
17/05/2024	PAG	CH	16391	7408	57459292	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2890875332 DE JULIO RENE MERIDA MEJIA POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PANTALLA LED ILUMINACION DE ELECCION DE NIÑA AZUCENITA 2024.	NIT: 104196815MÉRIDA,MEJÍA,,JULIO,RENÉ	8,000.00	0.00
17/05/2024	PAG	CH	16392	7409	57459558	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3873066999 DE PRODUCCIONES QUETZALI PRODUCCION DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS Y OPENING DE LA ELECCION Y CORONACION DE LA NIÑA AZUCENITA DE JUNIO 2024, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 17345529BARRIOS,JUAREZ,,CARLOS, AROLD0	8,000.00	0.00
17/05/2024	PAG	CH	16394	7410	57461520	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3655420298 DE TRAJES EL CONQUISTADOR SERVICIO DE ENSAYOS COREOGRAFICOS, TRAJES, PEINADO Y MAQUILLAJE DE NIÑA PARA ELECCION DE AZUCENITA DE JUNIO 2024.	NIT: 70596913OROZCO,MONZON,,FREDY, JOSUE	10,275.00	0.00
17/05/2024	PAG	CH	16399	7411	57464646	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3468968250 DE XPRINT, PAGO DE IMPRESION Y COLOCACION DE 02 ADHESIVA REFLECTIVO EN VALLA DE IDENTIFICACION ENTRADA PRINCIPAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO	2,550.00	0.00
20/05/2024	NDC	NDC	20052024	279	57473177	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44295442 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 mayo de 2024..SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,476,201.03
20/05/2024	PAG	CH	16400	5895	57472721	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 581125360 DE DISTRIBUIDORA JIMENA S.A POR LA COMPRA DE 7 CUBETAS DE PINTURA CORONA CLASICA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 68982240DISTRIBUIDORA JIMENA, SOCIEDAD ANONIMA	2,142.00	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 7 de 20

Fecha: 25/06/2024

Hora: 10:28:48

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/05/2024	PAG	CH	16406	5896	57494259	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1826506767 DE FERRETERIA SPARTA POR LA COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA UTILIZADO PARA SEÑALIZAR LOS TUMULOS DE LA CINTA ASFALTICA ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,400.00	0.00
21/05/2024	PAG	CH	16407	5897	57494249	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1136217413 DE FERRETERIA SPARTA POR LA COMPRA DE 5 MACHETES IMACASA Y 5 LIMAS PARA MACHETE HALCON UTILIZADO PARA SERVICIOS DEL DAPMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	300.00	0.00
21/05/2024	PAG	CH	16408	5899	57494236	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1939817765 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, POR LA COMPRA DE 17 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALB ERTO,FERNELY	23,800.00	0.00
21/05/2024	PAG	CH	16401	7412	57491138	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2154843512 DE SERVICIOS DE AUDIO Y LOCUCION LA FRATER POR AUDIO Y NARRACION DEPORTIVA ACTIVIDAD CUADRANGULAR DE FUTBOL POR FIESTA DE JUNIO 2024 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 8901384MIRANDA,FUENTES,,MENFI L,VINICIO	8,000.00	0.00
21/05/2024	PAG	CH	16402	7413	57491541	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2857258799 DE TRANSPORTES GONZALEZ, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS PARTICIPANTES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DESFILE INAUGURAL FIESTA JUNIO 2024.MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	14,000.00	0.00
21/05/2024	PAG	CH	16403	7414	57491943	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1579369635 DE TRANSPORTES GONZALEZ, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS PARTICIPANTES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DESFILE INAUGURAL FIESTA JUNIO 2024.MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	14,000.00	0.00
21/05/2024	PAG	CH	16404	7415	57492360	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.326061569 DE NAYELI JASMIN CIFUENTES SAMAYOA, PAGO DE HONORARIOS COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.43-2024.	NIT: 105540625NAYELI JAZMÍN CIFUENTES SAMAYOA	1,331.50	0.00
21/05/2024	PAG	CH	16405	7416	57493948	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3151513884 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 50 HORAS MOTONIVELADORA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALB ERTO,FERNELY	25,000.00	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 8 de 20

Fecha: 25/06/2024

Hora: 10:28:48

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2024	PAG	NDB	36613	187	57505741	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO DE INGRESOS VARIOS NO 36313 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA POR PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/05/2024	PAG	CH	16411	2865	57503414	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS 423 METROS EMPEDRADO DE CAMINO VECINAL CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GERVER ROMAIN RAMIREZ PEREZ	NIT: E86077644RAMIREZ PEREZ,GERVER ROMAIN	8,051.38	0.00
22/05/2024	PAG	CH	16410	2865	57503417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS 423 METROS EMPEDRADO DE CAMINO VECINAL CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO RAMIREZ	NIT: E4045077RAMIREZ,PEDRO PABLO	8,051.38	0.00
22/05/2024	APB	NDC	16412	2866	57504280	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16412 DEL EXPEDIENTE 2866. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS ADICIONALES MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ADIEL GEREMIAS RAMIREZ PEREZ	NIT: E86077566RAMIREZ PEREZ,ADIEL GEREMIAS	0.00	5,710.20
22/05/2024	PAG	CH	16412	2866	57503434	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS ADICIONALES MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ADIEL GEREMIAS RAMIREZ PEREZ	NIT: E86077566RAMIREZ PEREZ,ADIEL GEREMIAS	5,710.20	0.00
22/05/2024	PAG	CH	16413	2867	57504532	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS ADICIONALES EMPEDRADO DE CAMINO CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ADIEL GEREMIAS RAMIREZ PEREZ	NIT: E86077566RAMIREZ PEREZ,ADIEL GEREMIAS	5,710.20	0.00
22/05/2024	DIR	DP	94548650	3294	57492754	Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 15:58:02 con número de documento 26778814	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,144.50
22/05/2024	DIR	DP	94548701	3295	57506798	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 16:06:37 con número de documento 26786460	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	750.00
22/05/2024	PAG	CH	16409	5900	57503384	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3413528254 DE AGROPECUARIA Y COMERCIAL LA GRANJA, POR LA COMPRA DE 25 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA PERLADA, UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA GRAMILLA CAMPOS DE FUTBOL ACTIVIDAD CAMPEONATO MUNICIPAL.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	6,800.00	0.00
22/05/2024	PAG	CH	16414	7417	57504799	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2157266790 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 4 DEL 26/05/2024.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 9 de 20

Fecha: 25/06/2024

Hora: 10:28:48

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2024	PAG	CH	16415	7418	57505870	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3406644934 DE SEREAUTOS, PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE SINCRONIZADORES ORIGINALES A CAJA DE VELOCIDADES CANASTA Y DISCO DE EMBRAGUE Y ALTERNADOR, VEHICULO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23421118LOPEZ,HERNANDEZ,,EDVI N,VITALINO	5,880.00	0.00
22/05/2024	PAG	CH	16416	7419	57506634	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2314354740 DE SEREAUTOS, PAGO DE SERVICIO MENOR VEHICULO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23421118LOPEZ,HERNANDEZ,,EDVI N,VITALINO	690.00	0.00
23/05/2024	PAG	CH	16419	5901	57512416	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3987423678 DE VENTA DE TORTAS MEXICAS EL SABROSON POR LA COMPRA DE 110 REFACCIONES PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE REUNION DE COMUDE FECHA 6 DE MAYO 2024.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	1,650.00	0.00
23/05/2024	PAG	CH	16420	5902	57512465	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 4164436052 DERE STAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ POR LA COMPRA DE 28 DESAYUNOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	700.00	0.00
23/05/2024	PAG	CH	16421	5903	57512489	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1114982579 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA POR LA COMPRA DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 36, 5 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALB ERTO,FERNELY	18,250.00	0.00
23/05/2024	PAG	CH	16417	7420	57510055	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2220051659 DE CONSTRUCTURA VALLE ESMERALDA POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 14 HORAS MAQUINARIA MOTONIVELADORA Y 18 VIAJES DE MATERIAL BALASTO MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALB ERTO,FERNELY	18,700.00	0.00
23/05/2024	PAG	CH	16418	7421	57510942	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 866862682 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA NO.1230-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.39-2024	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	3,400.00	0.00
24/05/2024	DIR	DP	94548994	3296	57523091	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 16:32:43 con número de documento 26792653	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	290.08
24/05/2024	DIR	DP	94548995	3297	57543735	Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 16:05:51 con número de documento 26798473	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,367.00



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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 10 de 20
Fecha: 25/06/2024
Hora: 10:28:48
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
24/05/2024	PAG	CH	16424	5898	57533133	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1075920940 DE FERRETERIA SPARTA POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DEL CERFAS MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,946.00	0.00
24/05/2024	PAG	CH	16423	5904	57533116	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.466764066 DE FERRETERIA SPARTA POR LA COMPRA DE 03 GALONES DE PINTURA DE ACEITE CORONA CLASICA, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE LOCALES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	980.00	0.00
24/05/2024	PAG	CH	16422	5905	57533103	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.993544849 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,995.00	0.00
24/05/2024	PAG	CH	16425	5906	57533370	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1632258511 DE FERRETERIA SPARTA POR LA COMPRA DE PINTURA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,740.00	0.00
27/05/2024	NDC	NDC	94550870	704	57568892	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE MARZO DE 2024	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	60,398.06
27/05/2024	DIR	DP	94550871	3298	57567424	Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 16:04:21 con número de documento 26806595	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	425.00
27/05/2024	APB	NDC	16423	5904	57550317	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16423 DEL EXPEDIENTE 5904. Pago de FACTURA FEL NO.466764066 DE FERRETERIA SPARTA POR LA COMPRA DE 03 GALONES DE PINTURA DE ACEITE CORONA CLASICA, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE LOCALES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	0.00	980.00
27/05/2024	PAG	CH	16428	5904	57550605	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.466764066 DE FERRETERIA SPARTA POR LA COMPRA DE 03 GALONES DE PINTURA DE ACEITE CORONA CLASICA, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE LOCALES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	980.00	0.00
27/05/2024	APB	NDC	16427	5907	57550429	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16427 DEL EXPEDIENTE 5907. Pago de FACTURA FEL NO.106425772 DE FERRETERIA SPARTA POR LA COMPRA DE 8 UNION UNIVERSAL PVC DE 3" Y 4" UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	0.00	2,660.00



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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 11 de 20
Fecha: 25/06/2024
Hora: 10:28:48
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
27/05/2024	PAG	CH	16427	5907	57550095	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.106425772 DE FERRETERIA SPARTA POR LA COMPRA DE 8 UNION UNIVERSAL PVC DE 3" Y 4" UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	2,660.00	0.00
27/05/2024	PAG	CH	16429	5907	57550635	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.106425772 DE FERRETERIA SPARTA POR LA COMPRA DE 8 UNION UNIVERSAL PVC DE 3" Y 4" UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	2,660.00	0.00
27/05/2024	APB	NDC	16426	5908	57550353	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16426 DEL EXPEDIENTE 5908. Pago de FACTURA FEL NO. 246040981 DE FERRETERIA SPARTA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO UTILIZADOS PARA SEÑALIZACION DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	0.00	1,975.00
27/05/2024	PAG	CH	16426	5908	57550091	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 246040981 DE FERRETERIA SPARTA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO UTILIZADOS PARA SEÑALIZACION DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,975.00	0.00
27/05/2024	PAG	CH	16430	5908	57550643	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 246040981 DE FERRETERIA SPARTA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO UTILIZADOS PARA SEÑALIZACION DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,975.00	0.00
27/05/2024	PAG	CH	16431	7422	57559719	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2061453457 DE CONSTRUCTORA EL PROGRESO, PAGO POR APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 5165970OCHOA,LOPEZ,,URBANO,BO NIFACIO	48,000.00	0.00
28/05/2024	PAG	CH	16432	7423	57573001	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 760302592 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 017-2024	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	3,400.00	0.00
28/05/2024	PAG	NDB	44439993	7424	57573194	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2099332806 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 016-2024	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZ ALO,ISABEL	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 12 de 20
Fecha: 25/06/2024
Hora: 10:28:48
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
28/05/2024	PAG	NDB	44440373	7425	57573631	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3180154832 DE MAGDALENA BAMACA GARCIA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 014-2024	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN	3,400.00	0.00
28/05/2024	PAG	CH	16433	7426	57575395	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2003979299 DE ASTRID YESENIA DE LEON MALDONADO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL DE ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 036-2024.	NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO	2,600.00	0.00
28/05/2024	PAG	CH	16434	7427	57575576	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2659205615 DE DINA QUICHE DE LEON PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL DE ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 037-2024.	NIT: 38206544QUICHE,DE LEON,,DINA,OBDULIA	2,400.00	0.00
28/05/2024	PAG	CH	16435	7428	57575830	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3869396023 DE DICLA GODINEZ LOPEZ PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULUS SECTOR TIERRA NEGRA ALDEA SANTA IRENE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 044-2024.	NIT: 103782397GODÍNEZ,LÓPEZ,,DICLA, ELIZABETH	2,918.70	0.00
28/05/2024	PAG	CH	16436	7429	57576193	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2803515829 DE MINERVA OCCIDENTAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 030-2024.	NIT: 37056271ESTRADA,GUINAC,,ELIOS, MIGUEL	6,000.00	0.00
28/05/2024	PAG	CH	16437	7430	57576534	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2767343393 DE BRYAN LOPEZ PEREZ PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 038-2024.	NIT: 99452987LÓPEZ,PÉREZ,,BRYAN,AND ERSSON	3,227.82	0.00
28/05/2024	PAG	CH	16438	7431	57578068	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 403653025 DE SERVICIOS TECNICOS MIL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA SUPERVICION EDUCATIVA DISTRITO ESCOLAR 1203-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 040-2024.	NIT: 77406591PEÑA,CASTILLO,,MILVIA, MIGDALIA	3,227.82	0.00
28/05/2024	PAG	CH	16439	7432	57578753	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1863797240 DE ARRENDAMIENTOS ARON PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLOGICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 34-2024.	NIT: 23426063ESTRADA,CIFUENTES,,NEV IN,AARON	1,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 13 de 20
Fecha: 25/06/2024
Hora: 10:28:48
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
28/05/2024	PAG	CH	16440	7433	57579231	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3146597981 DE SERVICIOS ARBITRALES PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS CAMPEONATO DE FUTBOL 11 DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 5 DEL 02/06/2024	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
28/05/2024	PAG	CH	16441	7434	57579570	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 511592338 DE PRODUCCIONES Y MEGA SONIDOS JUAREZ PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION DIFERENTES ACTIVIDADES FIESTA JUNIO 2024, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 114301603JUÁREZ,PÉREZ,,GLENDA, PAOLA	12,000.00	0.00
28/05/2024	PAG	NDB	44452070	7435	57588802	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.113528077 DE ESTUARDO MORALES COYOY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.19-2024.	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUAR DO,JOSUE	3,400.00	0.00
28/05/2024	PAG	CH	16442	7436	57589920	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3554234318 DE SERVICIOS TECNICOS YUVINI, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.20-2024.	NIT: 92451098CABRERA,GARCÍA,,JUVINY JOSUÉ	3,227.82	0.00
28/05/2024	PAG	NDB	44453545	7437	57590619	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1138836332 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO COORDINADOR DEL DAPMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.012-2024.	NIT: 90188705SUZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	3,700.00	0.00
28/05/2024	PAG	CH	16443	7438	57591451	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3950658509 DE FREDY RAMIREZ CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO VIVERISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.041-2024.	NIT: 10365626KRAMÍREZ,CIFUENTES,,FR EDY,EVERILDO	3,227.82	0.00
28/05/2024	PAG	NDB	44454807	7439	57592420	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2659863128 DE MT SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.018-2024.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULIO,RUBEN	3,400.00	0.00
29/05/2024	PAG	NDB	44463023	2868	57604174	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DAFIM, MES DE MAYO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,052.59	0.00
29/05/2024	PAG	NDB	44462986	2869	57604129	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MAYO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	16,944.26	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 14 de 20
Fecha: 25/06/2024
Hora: 10:28:48
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
29/05/2024	PAG	NDB	44462961	2870	57604094	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	13,700.10	0.00
29/05/2024	PAG	NDB	44462940	2871	57604072	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
29/05/2024	PAG	NDB	44462932	2872	57604068	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,869.27	0.00
29/05/2024	PAG	NDB	44462911	2873	57604037	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,084.60	0.00
29/05/2024	PAG	NDB	44462890	2874	57604006	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MAYO DEL AÑO 2024. CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,751.48	0.00
29/05/2024	PAG	NDB	44462873	2875	57603988	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE MAYO DEL AÑO 2024.CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
29/05/2024	PAG	NDB	44462766	2876	57603965	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE MAYO 2024.CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,864.97	0.00
29/05/2024	PAG	NDB	44462739	2877	57603917	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
29/05/2024	PAG	NDB	44462723	2878	57603879	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE MAYO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,512.29	0.00
29/05/2024	PAG	NDB	44462703	2879	57603812	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO MES DE MAYO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	9,831.51	0.00
29/05/2024	PAG	NDB	44462684	2880	57603776	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,495.56	0.00
29/05/2024	PAG	NDB	44462672	2881	57603768	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE MAYO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 15 de 20
Fecha: 25/06/2024
Hora: 10:28:48
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
29/05/2024	PAG	CH	16458	2882	57603764	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE MAYO 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
29/05/2024	PAG	NDB	44462648	2883	57603758	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE MAYO DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
29/05/2024	PAG	NDB	44462618	2884	57603738	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL, MES DE MAYO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,600.46	0.00
29/05/2024	PAG	CH	16457	2885	57603726	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE MAYO 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
29/05/2024	PAG	NDB	44462593	2886	57603714	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	14,360.31	0.00
29/05/2024	PAG	CH	16456	2887	57603670	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MAYO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	6,210.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	16455	2887	57603674	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MAYO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LEONEL FAUSTO GONZALEZ GONZALEZ	NIT: E95026441GONZALEZ GONZALEZ,LEONEL FAUSTO	6,210.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	16454	2887	57603678	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MAYO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ	NIT: E95024822LOPEZ GONZALEZ,ANGEL ESTEBAN	6,210.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	16453	2887	57603682	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MAYO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	6,210.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	16452	2887	57603686	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MAYO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO ISRAEL TEM VASQUEZ	NIT: E95025177TEM VASQUEZ,MARIO ISRAEL	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 16 de 20
Fecha: 25/06/2024
Hora: 10:28:48
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
29/05/2024	PAG	CH	16451	2887	57603690	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MAYO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN ROMEL CIFUENTES	NIT: E95024853CIFUENTES,SELVIN ROMEL	6.210.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	16450	2887	57603694	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MAYO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	6.210.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	16449	2887	57603700	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MAYO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FREDY GABRIEL ESTRADA OROZCO	NIT: E95026511ESTRADA OROZCO,FREDY GABRIEL	6.210.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	16448	2887	57603704	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MAYO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	6.210.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	16464	2888	57604896	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ	NIT: E3365834LOPEZ LOPEZ,ELSA MARILU	1.400.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	16463	2888	57604898	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
29/05/2024	PAG	CH	16462	2888	57604900	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO	NIT: E3365915CARDONA CARRETO,EPIFANIO RUDY	1.400.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	16461	2888	57604902	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO VITALINO FUENTES LÓPEZ	NIT: E3466995FUENTES LÓPEZ,VIRGILIO VITALINO	1.400.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	16460	2888	57604904	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR	NIT: E3467027GODINEZ AGUILAR,RENE GONZALO	1.400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 17 de 20
Fecha: 25/06/2024
Hora: 10:28:48
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
29/05/2024	PAG	CH	16459	2888	57604906	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES	NIT: E3442667RIVERA CIFUENTES,MIRNA DALILA	1,400.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	16447	5909	57604378	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1115636346 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE PIEDRA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	7,000.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	16446	5910	57604372	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.820331346 DE IRENES CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMI O	2,960.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	16445	5911	57604326	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.524242179 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 04 METROS DE PIEDRIN TRITURADO,04 METROS DE ARENA DE RIO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	2,520.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	16469	5912	57616449	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1425229872 DE FABRICA DE TROFEOS GALVEZ, POR LA COMPRA DE DIFERENTES TROFEOS DE FUTBOL, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD CUADRANGULAR DE FUTBOL FIESTA DE JUNIO DEL AÑO 2024.	NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,O VEL	11,559.82	0.00
29/05/2024	PAG	CH	16470	5913	57616490	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2741650822 DE VEMACO, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 87377993ELADIO UBALDO LOPEZ VASQUEZ Y JUAN JOSE PEREZ LOPEZ COPROPIEDAD	13,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	16444	7440	57600315	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3046591219 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA N0.1203-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.039-2024.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	3,400.00	0.00
29/05/2024	PAG	NDB	44460056	7441	57600333	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2151695722 DE WUILDER CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.013-2024.	NIT: 69430667CIFUENTES,RIVERA,,WUIL DER,BOSBELY	3,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 18 de 20
Fecha: 25/06/2024
Hora: 10:28:48
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
29/05/2024	PAG	CH	16465	7442	57606265	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3091481895 DE DELFINO PEREZ OROZCO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 011-2024.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	3,400.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	16466	7443	57612431	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3245952817 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP DEPARTAMENTO DEAGUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO	5,300.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	16467	7444	57612943	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3097951 DE SERVICIOS TECNICOS ALEJANDRO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.042-2024.	NIT: 118454404ROLDÁN,LÓPEZ,,CRISTIA N,ALEJANDRO	2,700.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	16468	7445	57616292	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1729708781 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A., SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 27 HORAS MAQUINARIA,06 VIAJES DE MATERIAL SELECTO, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE COMUNIDADES PARTE BAJA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 108701913CONSTRUCTORA EMMANUEL D.E.L.A. - SOCIEDAD ANÓNIMA	15,225.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	16471	7446	57621168	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2383037255 DE CARDONA CARDONA SERVICIOS PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	NIT: 108427269CARDONA,CARDONA,,DA RWIN,OMERO	3,227.82	0.00
30/05/2024	PAG	CH	16472	7447	57630659	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2079541900 DE FORMULARIOS STANDARD POR PAGO DE IMPRESION DE 30000 FORMULARIOS 31-B SERIE A EN UNA PARTE, NUMERADOS DEL 138,001 AL 168,000 UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA DAFIM MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 1532227FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	2,100.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	16473	7448	57646603	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 2499757199 YENIFER ESTEFANI LOPEZ RAMIREZ POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO SIETE TAMBORES, QUE CORRESPONDE DEL 2 AL 31 DE MAYO 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 045-2024	NIT: 89549252LÓPEZ,RAMIREZ,,YENIFER, ESTEFANI	2,918.70	0.00
30/05/2024	PAG	CH	16474	7449	57647218	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2380349655 DE ALAN SAMUEL CARDONA CARDONA, PAGO DE ARBITRAJE EVENTO DEPORTIVO DE MAMI FUTBOL FIESTA DE JUNIO 2024, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 38202573CARDONA,CARDONA,,ALA N,SAMUEL	1,900.00	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 19 de 20
Fecha: 25/06/2024
Hora: 10:28:48
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
30/05/2024	PAG	CH	16475	7450	57647687	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.979255506 DE ALAN SAMUEL CARDONA CARDONA, PAGO DE SERVICIO ARBITRAJE EVENTO DEPORTIVO DE NATACION FIESTA DE JUNIO 2024, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 38202573CARDONA,CARDONA,,ALAN,SAMUEL	2,100.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	16476	7451	57647913	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.378095020 DE ALAN SAMUEL CARDONA CARDONA, PAGO DE SERVICIO ARBITRAJE EVENTO DEPORTIVO BALONCESTO FIESTA DE JUNIO 2024, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 38202573CARDONA,CARDONA,,ALAN,SAMUEL	2,200.00	0.00
31/05/2024	DIR	DP	94542900	608	57664699	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26834727	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	331.00
31/05/2024	DIR	DP	94542900	609	57664862	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26834757	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	410.00
31/05/2024	NDC	NDC	2040831666	705	57668667	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. CTA. NO. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	12,757.03
31/05/2024	DIR	DP	03052024	3282	57353410	Cierre de caja con fecha del 03/05/2024 16:33:27 con número de documento 26525029	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	90.00
31/05/2024	DIR	DP	20052024	3293	57480613	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 16:07:31 con número de documento 26771402	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	666.00
31/05/2024	DIR	DP	675018220	3299	57593739	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 16:05:50 con número de documento 26813888	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	720.00
31/05/2024	DIR	DP	675085582	3300	57621104	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 16:42:29 con número de documento 26822527	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,083.36
31/05/2024	DIR	DP	710597168	3301	57648627	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 16:16:19 con número de documento 26829738	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	870.00
31/05/2024	DIR	DP	94542701	3302	57671302	Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 15:58:37 con número de documento 26836896	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,140.00
31/05/2024	PAG	CH	16480	5914	57669497	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1501775483 DEPORTES GOMEZ POR LA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL Y BASQUETBOL UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTA DE JUNIO 2024 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 35996471GOMEZ,MIRANDA,,EDUARDO,ABRAHAN	2,400.00	0.00
31/05/2024	PAG	CH	16477	7452	57655400	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3365096407 DE TRANSPORTES RAMIREZ PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DIFERENTES ACTIVIDADES POR FIESTA JUNIANA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 25044044RAMIREZ,GONZALEZ,,MOISES,ROBERTO	14,000.00	0.00
31/05/2024	PAG	CH	16478	7453	57655855	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 91701318 DE TRANSPORTES HERNANDEZ POR DIFERENTES SERVICIOS DE FLETES QUE SE REALIZARON EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23375388HERNANDEZ,GARCIA,,ALIX,ROELMER	2,310.00	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Pagina: Página 20 de 20
 Fecha: 25/06/2024
 Hora: 10:28:48
 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
31/05/2024	PAG	CH	16479	7454	57656482	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO 379470166 DE TRANSPORTE CARDONA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS INVITADOS PARA LA CUADRANGULAR DE FUTBOL POR MOTIVO DE FERIA DE JUNIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 17031869CARDONA,ESCOBAR,,WUA LFRE,MIGAEL	5,200.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>1,178,380.80</u>	<u>1,584,927.56</u>
SALDO DE LA CUENTA:									7,355,781.34
Cuenta Monetaria: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								<u>1,178,380.80</u>	<u>1,584,927.56</u>
SALDO DEL BANCO:								<u>7,355,781.34</u>	<u>7,355,781.34</u>

TOTALES: 1,178,380.80 1,584,927.56
SALDO TOTAL: 7,355,781.34

DIRECTOR DAFIM

 MAYNE BLADEMIR GARCIA LÓPEZ

