



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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 1 de 15  
Fecha: 06/02/2025  
Hora: 12:46:03  
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3683000063 CUENTA UNIDA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ - SALDO INICIAL: 11,927,885.68</b>									
03/01/2025	DIR	DP	474348457	3441	60248153	Cierre de caja con fecha del 02/01/2025 16:03:43 con número de documento 29160709	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,621.72
03/01/2025	DIR	DP	38426855	3442	60250661	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 16:03:57 con número de documento 29177610	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	11,153.36
08/01/2025	DIR	DP	658438948	639	60257679	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29207304	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	310.00
08/01/2025	DIR	DP	658491667	3444	60260438	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 16:22:13 con número de documento 29223320	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,701.72
08/01/2025	DIR	DP	658531728	3445	60265147	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 16:10:25 con número de documento 29244719	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	5,230.16
09/01/2025	DIR	DP	585246077	638	60255884	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29201350	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	375.00
09/01/2025	DIR	DP	585325909	3443	60255903	Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 16:43:45 con número de documento 29201407	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	7,196.72
09/01/2025	APB	NDC	17441	7802	60270720	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17441 DEL EXPEDIENTE 7802. Pago de FACTURA FEL N0.2991604134 DE ALAN SAMUEL CARDONA, PAGO DE SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PAPI FUTBOL Y BALONCESTO FIESTA DE ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38202573CARDONA,CARDONA,,ALAN,SAMUEL	0.00	7,745.00
09/01/2025	PAG	CH	17441	7802	60268134	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2991604134 DE ALAN SAMUEL CARDONA, PAGO DE SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PAPI FUTBOL Y BALONCESTO FIESTA DE ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38202573CARDONA,CARDONA,,ALAN,SAMUEL	7,745.00	0.00
09/01/2025	PAG	CH	17450	7802	60270726	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2991604134 DE ALAN SAMUEL CARDONA, PAGO DE SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PAPI FUTBOL Y BALONCESTO FIESTA DE ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38202573CARDONA,CARDONA,,ALAN,SAMUEL	7,745.00	0.00
09/01/2025	PAG	CH	17442	7803	60268266	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1730691894 DE TRAJES EL CONQUISTADOR, POR PAGO DE MONTAJE DE EVENTO DE ELECCION DE SEÑORITA TMYAL TNAM KIAJ CHEJ HIJA DEL PUEBLO DEL 4 VENADO, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 70596913OROZCO,MONZON,,FREDY, JOSUE	23,914.50	0.00
09/01/2025	PAG	CH	17443	7804	60268349	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1626687601 DE TRAJES EL CONQUISTADOR, POR PAGO DE MONTAJE DE EVENTO COREOGRAFICO SEÑORITA SAN ANTONIO FIESTA ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 70596913OROZCO,MONZON,,FREDY, JOSUE	20,000.00	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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 2 de 15

Fecha: 06/02/2025

Hora: 12:46:03

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2025	PAG	CH	17444	7805	60268424	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3761586347 DE PRODUCCIONES M & M, PAGO DE SERVICIO DE AUDIO ILUMINACION ESCENARIO Y GENERADOR ELECTRICO AMPLIFICACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 17 DE ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 5994977LOPEZ,MARTINEZ,,MARIO, ARTURO	14,500.00	0.00
09/01/2025	PAG	CH	17445	7806	60269649	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3145812848 DE PRODUCCIONES M & M, PAGO DE SERVICIO DE AUDIO Y PANTALLA LED EN DIFERENTES ACTIVIDADES FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 5994977LOPEZ,MARTINEZ,,MARIO, ARTURO	16,300.00	0.00
09/01/2025	PAG	CH	17446	7807	60269761	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.188828337 DE AUDIO VISUALES PRO-LA SEXTA, PAGO DE SERVICIO DE AUDIO Y DISCOTECA EL DIA 16 DE ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43406785CIFUENTES,FUENTES,,DAN Y,ESTUARDO	12,000.00	0.00
09/01/2025	PAG	CH	17447	7808	60269871	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2341948844 DE AUDIO VISUALES PRO-LA SEXTA, PAGO DE SERVICIO DE MARIMBA ORQUESTA EN ACTIVIDAD EL DIA 17 DE ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43406785CIFUENTES,FUENTES,,DAN Y,ESTUARDO	25,000.00	0.00
09/01/2025	PAG	CH	17448	7809	60270017	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2509522625 DE SERVICIOS TECNICOS YULISSA, PAGO DE SERVICIO DE TRIPLETA ARBITRAL ACTIVIDAD CUADRANGULAR DE FUTBOL FIESTA DE ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 80128831 ALVAREZ,MALDONADO,C ARDONA,DAIBELIS,YESENIA	3,300.00	0.00
09/01/2025	PAG	CH	17449	7810	60270220	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3758571608 DE PROMOEVENTOS, PAGO DE EDICION Y PRODUCCION DE FOTOGRAFIAS Y VIDEOS DE CANDIDAATAS A SEÑORITA SAN ANTONIO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, MARCOS.	NIT: 113625111SAMUEL ALEJANDRO DE LEÓN MALDONADO	5,000.00	0.00
10/01/2025	DIR	DP	38434136	3446	60270791	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 16:04:38 con número de documento 29260784	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,720.00
10/01/2025	DIR	DP	729621535	3447	60276390	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 16:17:42 con número de documento 29415526	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,395.00
10/01/2025	PAG	CH	17452	6249	60273456	PAGO DE DOCUMENTO FEL 1117278105 FABRICA DE TROFEOS GALVEZ POR 100 MEDALLAS DE FULBOL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DE LA CUADRANGULAR DE FUTBOL QUE SE ESTARA REALIZANDO LA FECHA 16 Y 17 DE ENERO DE 2025 POR FERIA PATRONAL DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,O VEL	2,500.00	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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025**

**Página: Página 3 de 15**

**Fecha: 06/02/2025**

**Hora: 12:46:03**

**R00816167.rpt**

**Usuario: MBGARCIA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2025**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2025	PAG	CH	17453	6250	60273463	PAGO DE DOCUMENTO FEL 4098049913 LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO LA SUCURSAL POR MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA ADORNAR MANTAS QUE SE COLOCARAN EN EL RECORRIDO DEL DESFILE INAUGURAL DE FERIA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,697.00	0.00
10/01/2025	PAG	CH	17454	6251	60273825	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4078127140 DE COMERCIAL JOSUE, POR LA COMPRA DE 02 ROLLOS DE LAZO TRENZADO DE 1/8, UTILIZADO PARA COLOCACION DE ADORNOS DIFERENTES CALLES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 12929735LOPEZ,HERNANDEZ,,LUDI M,ISRAEL	550.00	0.00
10/01/2025	PAG	CH	17455	6252	60274158	PAGO DE DOCUMENTO FEL 732185333 VARIEDADES MAYRI POR COMPRA DE 7 LOCIONES 7 CARTERAS Y UN JUEGO DE MAQUILLAJE QUE SERA UTILIZADO PARA REGALOS DE LA ELECCION DE SEÑORITA TMYAN TNAM KIAJ CHEJ Y SEÑORITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38201631LOPEZ,ESTRADA,,MAYRA, MARIBEL	2,800.00	0.00
10/01/2025	PAG	CH	17451	7811	60273272	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.785596587 DE PROMOEVENTOS, PAGO DE EDICION Y PRODUCCION DE FOTOGRAFIAS Y VIDEOS DE CANDIDATAS A SEÑORITA TMIAL TNAM KIAJ CHEJ, LA HIJA DEL PUEBLO DEL 4 VENADO, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, MARCOS.	NIT: 113625111SAMUEL ALEJANDRO DE LEÓN MALDONADO	3,000.00	0.00
13/01/2025	PAG	CH	17459	6254	60282522	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4223747979 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 400 VASOS DE CAFE, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	1,200.00	0.00
13/01/2025	PAG	CH	17460	6255	60282542	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3068018884 DE DEPORTES GOMEZ, POR LA COMPRA DE 02 BALONES DE BASQUETBOL,04 BALONES DE FUTBOL,02 NET DE BASQUETBOL, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTA DE ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 35996471GOMEZ,MIRANDA,,EDUAR DO,ABRAHAN	2,390.00	0.00
13/01/2025	PAG	CH	17456	7812	60278761	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.903892182 DE TRANSPORTES HERNANDEZ, PAGO DE FLETES DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23375388HERNANDEZ,GARCIA,,ALI X,ROELMER	5,000.00	0.00
13/01/2025	PAG	CH	17457	7813	60282156	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.160253399 DE FLETES Y MULTISERVICIOS R Y B, PAGO DE FLETE ACTIVIDAD DESFILE INAUGURAL FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 66761123PEREZ,BAUTISTA,GONZAL EZ,LINDA,MARSI	1,200.00	0.00
13/01/2025	PAG	CH	17458	7814	60282261	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2642692682 DE TRANSPORTES DANI, PAGO DE TRANSPORTE ACTIVIDAD CUADRANGULAR DE FUTBOL FIESTA DE ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27379221ORDOÑEZ,VASQUEZ,,LUIS, WILDER	1,200.00	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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 4 de 15  
Fecha: 06/02/2025  
Hora: 12:46:03  
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2025	NDC	NDC	38434366	753	60285540	Contabilidad Automatica PAI : PATROCINIO DE ACTIVIDADES DE FERIA EN HONOR AL PATRONO SAN ANTONIO DE ABAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ 2025	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	8,000.00
14/01/2025	DIR	DP	833439746	3448	60283271	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 16:47:21 con número de documento 29509360	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,373.44
15/01/2025	PAG	CH	17461	7815	60295163	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1210336632 DE MARIMBA EL VALLE, PAGO DE CONCIERTO DE MARIMBA PURA EN BAILE SOCIAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, MARCOS.	NIT: 110689275ROBLERO,VELÁSQUEZ,,WAGNER,GEOVANNI	4,000.00	0.00
15/01/2025	PAG	CH	17462	7816	60295617	PAGO DE DOCUMENTO FEL 1670336385 CETEM CENTRO DE TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMANUEL POR TRANSMISION Y NARRADORES PARA LA CUADRANGULAR DE FUTBOL POR LA FERIA EN HONOR A SAN ANTONIO DE ABAD EL DIA 16 Y 17 DE ENERO DE 2025 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	NIT: 62612115RAMIREZ,LOPEZ,,WEIMER,GADIEL	4,000.00	0.00
16/01/2025	DIR	DP	3842443	3449	60294937	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 21:17:25 con número de documento 29525933	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	5,000.00
16/01/2025	DIR	DP	38428383	3450	60306491	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 08:16:20 con número de documento 29537380	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,448.44
16/01/2025	DIR	DP	38428444	3451	60310510	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 14:42:33 con número de documento 29547328	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,030.00
16/01/2025	PAG	CH	17463	7817	60311864	PAGO DE DOCUMENTO FEL DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL OCCIDENTE S A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES PERIODO DE LECTURA DEL 06/11/2024 AL 05/12/2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,852.23	0.00
21/01/2025	NDC	NDC	21012025	288	60340164	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46865533 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 Enero de 2025.SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,910,766.33
21/01/2025	NDC	NDC	38432249	754	60340123	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	63,976.64
21/01/2025	DIR	DP	38432397	3452	60335604	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 16:16:18 con número de documento 29579985	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	6,023.36
22/01/2025	DIR	DP	38432248	640	60335236	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29579743	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	357.00
22/01/2025	DIR	DP	1087666060	3453	60347839	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 16:10:16 con número de documento 29593813	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	6,786.44
22/01/2025	DIR	DP	1087693676	3454	60359023	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 16:12:06 con número de documento 29606151	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,518.36



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 5 de 15

Fecha: 06/02/2025

Hora: 12:46:03

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2025	NDC	NDC	38430484	755	60383635	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	8,000.00
24/01/2025	NDC	NDC	38430485	756	60383724	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	8,000.00
24/01/2025	DIR	DP	38430486	3455	60383168	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 16:04:07 con número de documento 29626153	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	5,360.00
24/01/2025	PAG	CH	17467	6256	60381273	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4073475256 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 84 REFACCIONES,28 DESAYUNOS,28 ALMUERZOS: PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ENSAYOS, SESION FOTOGRAFICA DE LAS CANDIDATAS A SEÑORITA SAN ANTONIO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 11068981RAMIREZ, RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	5,460.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	17468	6257	60381306	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1999588511 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 100 CENAS: PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DANZA DEL VENADO FIESTA ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 11068981RAMIREZ, RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	5,500.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	17469	6258	60381333	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.265635983 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS: PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DANZA DEL VENADO FIESTA ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 11068981RAMIREZ, RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	5,500.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	17470	6259	60381372	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2983020785 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 88 CENAS: PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DANZA DEL VENADO FIESTA ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 11068981RAMIREZ, RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	4,840.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	17471	6260	60381458	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.859327694 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 50 REFACCIONES: PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES ENSAYOS SESION FOTOGRAFICA CANDIDATAS A TMIAL TNAM KYAJ CHEJ FIESTA ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 11068981RAMIREZ, RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	1,750.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	17472	6261	60381543	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4148919 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 75 CENAS: PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DANZA DEL VENADO FIESTA ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 11068981RAMIREZ, RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	4,125.00	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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025**

**Página: Página 6 de 15**

**Fecha: 06/02/2025**

**Hora: 12:46:03**

**R00816167.rpt**

**Usuario: MBGARCIA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2025**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2025	PAG	CH	17473	6262	60381569	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2941340384 DE RESTAURANTE MAR Y TIERRA, POR LA COMPRA DE 72 DESAYUNOS,80 ALMUERZOS: PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DESFILE INAUGURAL FIESTA ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 89453743ALMARAZ,RAMIREZ,,ISMA R,LAURO	6,920.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	17474	6263	60381586	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3766177522 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS,30 CENAS: PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES FIESTA ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 11068981RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	3,300.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	17466	7818	60378141	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	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,988.59	0.00
24/01/2025	PAG	CH	17464	7820	60376190	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.787697028 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOL FO,ESTUARDO	5,200.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	17465	7821	60378069	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3743957252 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, PAGO DE HONSTING Y DOMINIO DE PAGINA WED DE LA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOL FO,ESTUARDO	4,800.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	17475	7822	60382538	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4175186315 DE PROMOEVENTOS, PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE CONDUCCION DEL EVENTO TMYAL TNAM KIAJ CHEJ, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 113625111SAMUEL ALEJANDRO DE LEÓN MALDONADO	1,050.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	17476	7823	60382738	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3026275577 CENTRAL CEM, PAGO DE SERVICIO DE 07 EMPASTADOS LIBROS DE ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 95426353FUENTES,LOPEZ,,EBNER,A DONIAS	1,050.00	0.00
27/01/2025	DIR	DP	1226469100	3456	60399199	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 16:34:53 con número de documento 29642435	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,676.80
27/01/2025	PAG	CH	17477	6264	60386682	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3399568256 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 300 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE DESFILE INAUGURAL FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	13,500.00	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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025**

**Pagina: Página 7 de 15**

**Fecha: 06/02/2025**

**Hora: 12:46:03**

**R00816167.rpt**

**Usuario: MBGARCIA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2025**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2025	PAG	CH	17478	6265	60386684	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.954091201 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 300 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE DESFILE INAUGURAL FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ_RAMIREZ,,EVANGE LINA.ELIDA	13,500.00	0.00
27/01/2025	PAG	CH	17479	6266	60393413	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4166271808 EL RINCON ANTONIANO, POR LA COMPRA DE 60 DESAYUNOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 94802807CARRETO,LOPEZ,,ARACEL Y,ANDREA	3,000.00	0.00
27/01/2025	PAG	CH	17480	7824	60393845	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1593264041 DE AGRUPACION LEODULMA, PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION ACTIVIDAD ELECCION SEÑORITA CANDELARIA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 65644700BARRIOS,OCHOA,,DELLA,M ARINA	2,000.00	0.00
28/01/2025	NDC	NDC	38424762	757	60411119	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	65,350.37
28/01/2025	PAG	NDB	46982719	3109	60409311	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	15,128.84	0.00
28/01/2025	PAG	NDB	46982705	3110	60409299	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,795.41	0.00
28/01/2025	PAG	NDB	46982683	3111	60409288	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	4,098.05	0.00
28/01/2025	PAG	NDB	46982642	3112	60409275	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	14,480.40	0.00
28/01/2025	PAG	NDB	46982591	3113	60409238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,037.98	0.00
28/01/2025	PAG	NDB	46982546	3114	60409164	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,098.78	0.00
28/01/2025	PAG	NDB	46982444	3115	60408988	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	4,041.31	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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025**

**Página: Página 8 de 15**

**Fecha: 06/02/2025**

**Hora: 12:46:03**

**R00816167.rpt**

**Usuario: MBGARCIA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2025**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2025	PAG	NDB	46982395	3116	60408957	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,953.14	0.00
28/01/2025	PAG	NDB	46982311	3117	60408746	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO COORDINADORA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,953.14	0.00
28/01/2025	PAG	NDB	46982223	3118	60408686	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	17,825.96	0.00
28/01/2025	PAG	NDB	46982192	3119	60408662	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS DE TRABAJADORES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,848.24	0.00
28/01/2025	PAG	NDB	46982749	3120	60409330	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS DE TRABAJADORES DEAGUAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	10,448.70	0.00
28/01/2025	PAG	NDB	46982774	3121	60409355	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO TECNICO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,688.63	0.00
28/01/2025	PAG	NDB	46982822	3122	60409420	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COORDINADOR DE LA UDEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
28/01/2025	PAG	NDB	46982847	3123	60409438	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,688.63	0.00
28/01/2025	PAG	NDB	46986341	3124	60413080	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,068.66	0.00
28/01/2025	PAG	NDB	46986369	3125	60413105	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO TECNICO III EN GESTION DE RIESGO DE LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,424.12	0.00
28/01/2025	PAG	CH	17490	3126	60413154	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 ENERO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ	NIT: E95024822LOPEZ GONZALEZ,ANGEL ESTEBAN	6,624.00	0.00
28/01/2025	PAG	CH	17489	3126	60413158	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 ENERO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	6,624.00	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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 9 de 15

Fecha: 06/02/2025

Hora: 12:46:03

R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2025	PAG	CH	17488	3126	60413164	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 ENERO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SELVIN ROMEL CIFUENTES	NIT: E95024853CIFUENTES,SELVIN ROMEL	6,624.00	0.00
28/01/2025	PAG	CH	17487	3126	60413168	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 ENERO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO MARIO ISRAEL TEM VASQUEZ	NIT: E95025177TEM VASQUEZ,MARIO ISRAEL	6,624.00	0.00
28/01/2025	PAG	CH	17486	3126	60413172	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 ENERO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	6,624.00	0.00
28/01/2025	PAG	CH	17485	3126	60413176	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 ENERO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO FREDY GABRIEL ESTRADA OROZCO	NIT: E95026511ESTRADA OROZCO,FREDY GABRIEL	6,624.00	0.00
28/01/2025	PAG	CH	17484	3126	60413180	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 ENERO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	6,624.00	0.00
28/01/2025	PAG	CH	17483	3126	60413184	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 ENERO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO LEONEL FAUSTO GONZALEZ	NIT: E95026441GONZALEZ GONZALEZ,LEONEL FAUSTO	6,624.00	0.00
28/01/2025	PAG	CH	17482	3126	60413188	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 ENERO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	6,624.00	0.00
28/01/2025	PAG	CH	17481	7825	60411067	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.190596055 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA, CORRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.022-2025.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	3,550.00	0.00
28/01/2025	PAG	NDB	46984430	7826	60411411	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4153494358 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2025.	NIT: 92451098CABRERA,GARCÍA,,JUVINY JOSUÉ	3,501.96	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101203**  
**CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025**

**Página: Página 10 de 15**  
**Fecha: 06/02/2025**  
**Hora: 12:46:03**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: MBGARCIA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2025**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2025	PAG	NDB	46984688	7827	60411671	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.912212491 DE FREDY RAMIREZ CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.034-2025.	NIT: 10365626KRAMÍREZ,CIFUENTES,FR EDY,EVERILDO	3,501.96	0.00
28/01/2025	PAG	NDB	46985037	7828	60412036	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1970357790 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DEL DAPMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2025.	NIT: 90188705UZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	3,846.00	0.00
28/01/2025	PAG	NDB	46988625	7829	60415899	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.102580461 DE MT SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO DEL DAPMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.029-2025.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULLIO,RUBEN	3,550.00	0.00
29/01/2025	DIR	DP	1226510905	123	60438311	POR AJUSTE DE RENDICION DE 31-B DEL 139458 AL 139500 POR CONCEPTO DE FERIA ENERO 2025	NIT:	0.00	200.00
29/01/2025	DIR	DP	1226510905	641	60396825	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29641541	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	524.50
29/01/2025	PAG	NDB	47001301	3127	60430377	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,380.57	0.00
29/01/2025	PAG	CH	17503	3128	60434095	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ	NIT: E3365834LOPEZ LOPEZ,ELSA MARILU	1,400.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	17502	3128	60434097	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR	NIT: E3467027GODINEZ AGUILAR,RENE GONZALO	1,400.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	17501	3128	60434099	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO	NIT: E3365915CARDONA CARRETO,EPIFANIO RUDY	1,400.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	17500	3128	60434101	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, 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



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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 11 de 15  
Fecha: 06/02/2025  
Hora: 12:46:03  
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2025	PAG	CH	17499	3128	60434105	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELIOS MIGUEL ESTRADA GUINAC	NIT: E3363538ESTRADA GUINAC,ELIOS MIGUEL	1,400.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	17498	3128	60434107	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO VITALINO FUENTES LÓPEZ	NIT: E3466995FUENTES LÓPEZ,VIRGILIO VITALINO	1,400.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	17497	3128	60434109	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES	NIT: E3442667RIVERA CIFUENTES,MIRNA DALILA	1,400.00	0.00
29/01/2025	DIR	DP	38424840	3457	60416751	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 16:32:57 con número de documento 29654367	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,835.00
29/01/2025	DIR	DP	38424841	3458	60439306	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 16:31:36 con número de documento 29667526	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,081.12
29/01/2025	PAG	CH	17491	6267	60425967	PAGO DE DOCUMENTO FEL 616384645 DE FLETES ESMERALDA POR CINCO CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CAMINOS VECINALES EN SECTOR LA LOMA ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 73220426LOPEZ,CABRERA,GABRIEL, ESMERALDA,ESTELA	6,000.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	17492	6268	60425971	PAGO DE DOCUMENTO FEL 616384645 DE FLETES ESMERALDA POR CINCO CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CAMINOS VECINALES EN SECTOR LA LOMA ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 73220426LOPEZ,CABRERA,GABRIEL, ESMERALDA,ESTELA	6,000.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	17493	7830	60422219	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2786151095 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.28-2025.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	3,550.00	0.00
29/01/2025	PAG	NDB	46993881	7831	60422335	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.954157819 DE MAGDALENA BAMACA GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.25-2025.	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN	3,550.00	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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 12 de 15  
Fecha: 06/02/2025  
Hora: 12:46:03  
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2025	APB	NDC	17495	7832	60428220	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17495 DEL EXPEDIENTE 7832. Pago de FACTURA FEL N0.2592820852 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.27-2025.	NIT: 19915373ESTRADA, RAMIREZ,, GONZ ALO, ISABEL	0.00	3,550.00
29/01/2025	PAG	CH	17495	7832	60423700	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2592820852 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.27-2025.	NIT: 19915373ESTRADA, RAMIREZ,, GONZ ALO, ISABEL	3,550.00	0.00
29/01/2025	PAG	NDB	46999193	7832	60428246	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2592820852 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.27-2025.	NIT: 19915373ESTRADA, RAMIREZ,, GONZ ALO, ISABEL	3,550.00	0.00
29/01/2025	PAG	NDB	46996724	7833	60425238	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3437776577 DE GELBER NOE LOPEZ RODAS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.26-2025.	NIT: 56655649LOPEZ, RODAS,, GELBER, NOE	3,550.00	0.00
29/01/2025	PAG	NDB	46996778	7834	60425369	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.353584983 DE WUILDER CIFUENTES RIVERA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.24-2025.	NIT: 69430667CIFUENTES, RIVERA,, WUILDER, BOSBELY	3,501.96	0.00
29/01/2025	PAG	NDB	46997545	7835	60425993	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.984500219 DE ESTUARDO JOSUE MORALES COYOY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.30-2025.	NIT: 69262276MORALES, COYOY,, ESTUARDO, JOSUE	3,550.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	17494	7836	60426012	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4127540487 DE DARWIN OMER O CARDONA CARDONA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLÓGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.33-2025.	NIT: 108427269CARDONA, CARDONA,, DARWIN, OMER O	3,501.96	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 13 de 15  
Fecha: 06/02/2025  
Hora: 12:46:03  
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2025	PAG	CH	17496	7837	60430344	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.633334 DE MANCUERNA, PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.SEGUN CONVENIO DE PAGO N0.04-2024.	NIT: 35233400MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	36,493.00	0.00
30/01/2025	PAG	NDB	39339	195	60464720	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 39339 DE ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	17505	7838	60444899	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1858620037 DE MINERVA OCCIDENTAL, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA QUE CORRESPONDE DEL 02 AL 31 DE ENERO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.36-2025.	NIT: 37056271ESTRADA, GUINAC., ELIOS, MIGUEL	5,917.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	17504	7839	60445074	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.147736995 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP, COORDINADOR DE AGUAS QUE CORRESPONDE DEL 02 AL 31 DE ENERO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.32-2025.	NIT: 8465029AGUILAR, ESTRADA, HUGO, ELFEGO	5,424.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	17508	7840	60462864	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1138771322 DE ASTRID YESENIA DE LEON MALDONADO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS QUE CORRESPONDE DEL 02 AL 31 DE ENERO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.37-2025.	NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO	2,600.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	17506	7841	60456381	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.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,724.96	0.00
30/01/2025	PAG	CH	17507	7842	60462855	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3570617648 DE DINA ABDULIA QUICHE DE LEON, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS QUE CORRESPONDE DEL 15 AL 31 DE ENERO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.38-2025.	NIT: 38206544QUICHE, DE LEON, DINA, ABDULIA	1,341.30	0.00
31/01/2025	DIR	DP	1376920224	642	60483508	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29683754	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	323.50
31/01/2025	NDC	NDC	427114966	758	60497839	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. CTA. NO. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	24,239.40



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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 14 de 15  
Fecha: 06/02/2025  
Hora: 12:46:03  
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2025	DIR	DP	1376879237	3459	60469673	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 16:23:13 con número de documento 29678083	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,640.00
31/01/2025	DIR	DP	1376957340	3460	60500987	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 16:27:50 con número de documento 29691512	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	5,713.44
31/01/2025	PAG	CH	17509	6269	60483735	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2419802537 DE TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM, POR LA COMPRA DE 400 GATORADES DE 600 ML, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD NUEVAS AUTORIDADES AÑO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,UDENI	4,000.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	17510	6270	60483740	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1919961056 DE TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM, POR LA COMPRA DE 666 GATORADES DE 600 ML,570 AGUAS GASEOSAS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE DESFILE INAUGURAL FIESTA ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,UDENI	10,650.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	17511	6271	60483744	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3803857012 DE TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM, POR LA COMPRA DE 197 GATORADES DE 600 ML, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DANZA DEL VENADO FIESTA ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,UDENI	1,970.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	17512	6272	60483754	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2543996189 DE TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM, POR LA COMPRA DE 288 GATORADES DE 600 ML,144 BOTELLAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS DE 600 ML, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD CUADRANGULAR DE FUTBOL FIESTA ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,UDENI	3,528.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	17513	6273	60483760	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.729435814 DE TIENDA Y LIBRERIA ABRAHAM, POR LA COMPRA DE 173 GATORADES DE 600 ML, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD CUADRANGULAR DE BASQUETBOL FIESTA ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27881008OROZCO,CARDONA,,OMAR ,UDENI	1,730.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	17514	7843	60479837	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2230666150 DE ARDIANO FUENTES RONALDI ABIDAN, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.35-2025.	NIT: 57858403ARDIANO,FUENTES,,RONALDI,ABIDAN	5,917.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>592,079.78</b>	<b>2,187,222.82</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>13,523,028.72</b>

CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 15 de 15  
Fecha: 06/02/2025  
Hora: 12:46:03  
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							TOTAL DE LA CUENTA:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
							TOTAL DEL BANCO:	592,079.78	2,187,222.82
							SALDO DEL BANCO:		<u>13,523,028.72</u>
							TOTALES:	592,079.78	2,187,222.82
							SALDO TOTAL:		<u>13,523,028.72</u>