



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: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Página: Página 1 de 19

Fecha: 05/03/2025

Hora: 12:33:01

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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3683000063 CUENTA UNIDA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ - SALDO INICIAL: 13,523,028.72									
04/02/2025	DIR	DP	1464485359	3461	60521327	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 16:34:35 con número de documento 29714417	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,605.00
06/02/2025	PAT	CH	17515	912	60556379	RECIBO N0.45637939218 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL COCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO 2025.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,944.00	0.00
06/02/2025	PAT	CH	17516	913	60556580	RECIBO N0.45643740323 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO 2025.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,240.00	0.00
06/02/2025	PAT	CH	17517	914	60556751	RECIBO N0.45643740323 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ENERO 2025.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,161.99	0.00
06/02/2025	PAT	CH	17518	915	60556923	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	531.56	0.00
06/02/2025	DIR	DP	38433004	3462	60534277	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 16:35:02 con número de documento 29734530	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,375.00
06/02/2025	DIR	DP	1586259437	3463	60545274	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:11:24 con número de documento 29826904	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,055.08
06/02/2025	DIR	DP	1586379304	3464	60558689	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 16:48:38 con número de documento 29843692	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,393.44
07/02/2025	PCO	CH	17526	194	60565124	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 015-2024 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 1033840 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 77097637FUENTES,BARRIOS,,KARLA JULIETA	297,920.00	0.00
07/02/2025	PAT	CH	17520	916	60563231	RECIBO N0.5218751 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE ENERO 2025.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,189.71	0.00
07/02/2025	PAT	CH	17522	917	60563821	RECIBO N0.6827 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE ENERO 2025.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,530.58	0.00
07/02/2025	PAG	CH	17523	6274	60564101	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 344411198 GARNICHERIA EL BUEN GUSTO POR 20 REFACCIONES SERVIDAS EN EL TERCER ENSAYO DE HIJA DEL PUEBLO 4 VENADO POR MOTIVOS DE FERIA DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 8290636GONZALEZ,LOPEZ,,MARCO, ANTONIO	700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Página: Página 2 de 19

Fecha: 05/03/2025

Hora: 12:33:01

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
07/02/2025	PAG	CH	17524	6275	60564099	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 1133267947 GARNICHERIA EL BUEN GUSTO POR 15 REFACCIONES SERVIDAS EN EL TERCER ENSAYO DE LA SEÑORITA SAN ANTONIO POR MOTIVOS DE FERIA DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 8290636GONZALEZ,LOPEZ,,MARCO, ANTONIO	525.00	0.00
07/02/2025	PAG	CH	17519	7844	60563188	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.5218751 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,673.73	0.00
07/02/2025	PAG	CH	17521	7845	60563732	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.6826 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,615.12	0.00
07/02/2025	PAG	CH	17525	7846	60564625	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.604979480 DE SERVICIOS TECNICOS YULISSA, PAGO DE SERVICIO ARBITRAL EN CUADRANGULAR DE FUTBOL FIESTA ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 80128831 ALVAREZ,MALDONADO,C ARDONA,DAIBELIS,YESENIA	1,200.00	0.00
10/02/2025	DIR	DP	1621788780	3465	60568101	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 16:04:16 con número de documento 29859345	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,500.00
10/02/2025	PAG	CH	17527	7847	60572624	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.633347 DE MANCUERNA SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, 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	36,493.00	0.00
10/02/2025	PAG	CH	17528	7848	60573980	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.661932203 DE OFICINA JURIDICA RG, PAGO DE 10 ACTAS DE LEGALIZACION POR CONVENIOS DE EJECUCION DE OBRAS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 29735688GARCIA,LOPEZ,,RONAL,JE SUS	2,000.00	0.00
10/02/2025	PAG	CH	17529	7849	60576425	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.322654122 DE XPRINT, PAGO DE IMPRESION DE 03 MANTAS VINILICAS DE IDENTIFICACION FERIA DE ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,	NIT: 67145124DE LEON,LOPEZ,,OSMIN,MARINO	1,755.00	0.00
12/02/2025	PAG	CH	17530	6276	60593184	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1120684650 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 10 TUBOS PVC DE 1 1/2 160 PSI,50 TUBO PVC DE 1 1/4 160 PSI, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	2,930.00	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: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Página: Página 3 de 19

Fecha: 05/03/2025

Hora: 12:33:01

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
12/02/2025	PAG	CH	17531	6277	60593198	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3552463529 VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 140 REFACCIONES PROPORCIONADAS EN ACTIVIDADES CON GRUPOS DE MUJERES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	2,100.00	0.00
12/02/2025	PAG	CH	17536	6279	60594378	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2670545209 DE IRENES CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI, UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE PUENTE CAMINO ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMIO	3,700.00	0.00
12/02/2025	PAG	CH	17537	6280	60594392	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1994673812 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 04 CAMIONADAS DE ARENA DE PEÑA, UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CAMINO CASERIO TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLINDO,ELIAS	5,600.00	0.00
12/02/2025	PAG	CH	17532	6281	60593204	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.778190891 DE VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 120 REFACCIONES PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	1,800.00	0.00
12/02/2025	PAG	CH	17533	6282	60593210	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3235922038 DE VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 130 REFACCIONES PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. FECHA 20/01/2025.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	1,950.00	0.00
12/02/2025	PAG	CH	17534	6283	60593216	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.5652801 AGROPECUARIA Y COMERCIAL LA GRANJA, POR LA COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES, E INSECTICIDAS, UTILIZADOS PARA LA PRODUCCION DE ARBOLES FORESTALES VIVERO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSEAS	24,998.00	0.00
12/02/2025	PAG	CH	17538	6284	60594415	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3038923757 DE IRENES CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO PROGRESO ESTRUCTURAL 5800 PSI, UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION MURO DE CAMINO CASERIO TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMIO	8,500.00	0.00
12/02/2025	PAG	CH	17539	6285	60599479	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3369683158 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL,NEFTALI	959.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Página: Página 4 de 19

Fecha: 05/03/2025

Hora: 12:33:01

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
12/02/2025	PAG	CH	17540	6286	60599486	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.941834798 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	618.50	0.00
12/02/2025	PAG	CH	17535	7850	60594370	PAGO DE DOCUMENTO FEL DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,089.66	0.00
12/02/2025	PAG	CH	17541	7851	60600500	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2766031415 DE CONSTRUPER, PAGO POR ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO COMPLEJO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 16893093PEREZ,DE LEON,,MIGUEL,ANGEL	8,920.00	0.00
13/02/2025	PCO	CH	17542	195	60609097	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 017-2024 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 1033840 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TOJCHINÁ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	151,300.00	0.00
13/02/2025	PCO	CH	17543	196	60609088	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 018-2024 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 1045922 DEL PROYECTO: REPOSICIÓN EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA SAN JOSÉ GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 11187972BARRIOS,MATIAS,,ELMER,B ENJAMIN	179,900.00	0.00
17/02/2025	DIR	DP	1692302527	643	60576873	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29939456	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	419.00
17/02/2025	DIR	DP	192279408	3466	60578376	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 16:13:04 con número de documento 29940879	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,405.00
17/02/2025	DIR	DP	1727851103	3467	60589513	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:21:13 con número de documento 29956565	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	10,980.00
17/02/2025	DIR	DP	1760929804	3468	60612943	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 16:16:50 con número de documento 29981668	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,045.00
17/02/2025	DIR	DP	1791677131	3469	60612948	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 16:16:50 con número de documento 29981669	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,195.00
17/02/2025	DIR	DP	1830059919	3470	60629180	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:24:46 con número de documento 29992515	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,844.00
18/02/2025	NDC	NDC	3121661135	289	60648498	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.47149191 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 Febrero de 2025.SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,900,559.99



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: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Página: Página 5 de 19

Fecha: 05/03/2025

Hora: 12:33:01

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
18/02/2025	NDC	NDC	1389427264	759	60647614	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. CTA. NO. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	22,536.84
18/02/2025	NDC	NDC	31210891	760	60647966	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ISBAS CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CONVENIO NO. 122-RLC-2024 FUENTE 21 AÑO 2024 SNIP 315931 AVANCE FINANCIERO 100%	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	388,000.00
18/02/2025	PAG	CH	17544	7853	60648589	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1666663182 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL NUEVA GENERACION, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 20 HORAS DE MAQUINARIA TRABAJOS REALIZADOS MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR LOS TEM ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 81032552GODINEZ,MAZARIEGOS,,L UIS,ENRIQUE	7,500.00	0.00
19/02/2025	PFR	CH	17545	17	60670123	FONDO ROTATIVO MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SEGUN ACUERDO 005-2025 PUNTO SEGUNDO DE FECHA DIESEISES DE ENERO 2025.	NIT: E99199670LÓPEZ PÉREZ,BRYAN ANDERSSON	15,000.00	0.00
19/02/2025	DIR	DP	1888137011	644	60642081	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30006341	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	352.50
19/02/2025	DIR	DP	38427980	3471	60643255	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 16:08:49 con número de documento 30006843	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,690.08
19/02/2025	DIR	DP	38427981	3472	60657856	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 16:15:57 con número de documento 30019542	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,980.00
20/02/2025	PAG	CH	17565	6287	60681969	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2046381625 DE ALMACEN LAS NOVEDADES, POR LA COMPRA DE 01 ESTANTERIA DE METAL 2X0.40 6 PANELES COLOR NEGRO, UTILIZADO EN LA OFICINA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 1661450BASSILA,DAVID,,JORGE,LUIS	2,400.00	0.00
20/02/2025	PAG	CH	17564	6288	60681957	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1342521826 DE ALMACEN LAS NOVEDADES, POR LA COMPRA DE 01 ESTANTERIA DE METAL 2X0.40 6 PANELES COLOR NEGRO, UTILIZADO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 1661450BASSILA,DAVID,,JORGE,LUIS	2,400.00	0.00
20/02/2025	PAG	CH	17563	6289	60681949	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4027469226 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL NUEVA GENERACION, POR LA COMPRA DE 09 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA DE 7 METROS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 81032552GODINEZ,MAZARIEGOS,,L UIS,ENRIQUE	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: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Página: Página 6 de 19

Fecha: 05/03/2025

Hora: 12:33:01

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
20/02/2025	PAG	CH	17562	6290	60681945	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3305916093 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 56 REFACCIONES, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD CUADRANGULAAR DE PAPIFUTBOL INFANTIL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	2,520.00	0.00
20/02/2025	PAG	CH	17561	6291	60681929	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1489715841 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 53 REFACCIONES, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE ENSAYOS DE SEÑORITA SAN ANTONIO FIESTA ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	2,385.00	0.00
20/02/2025	PAG	CH	17560	6292	60681925	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3813558401 DE RESTAURANTE MAR Y TIERRA, POR LA COMPRA DE 56 CENAS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD CUADRANGULAR DE BASQUETBOL FIESTA ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	NIT: 89453743ALMARAZ,RAMIREZ,,ISMA R,LAURO	3,080.00	0.00
20/02/2025	PAG	CH	17559	6293	60681917	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.192496320 DE FERRERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 01 ROLLO DE NYLON COLOR NEGRO,02 MANGUERA DE 100 PIES REFORZADA, UTILIZADOS PARA VIVEROS PARA EL MANEJO DE LAS PLANTAS FORESTALES, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 628532SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,210.00	0.00
20/02/2025	PAG	CH	17558	6294	60681911	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.530072262 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PVC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	21,836.20	0.00
20/02/2025	PAG	CH	17557	6295	60681900	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2147764759 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE 16 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO REPORT, UTILIZADOS PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	2,843.00	0.00
20/02/2025	PAG	CH	17556	6296	60681888	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.798443121 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,283.00	0.00
20/02/2025	PAG	CH	17555	6297	60681878	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1993689297 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,071.75	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: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Pagina: Página 7 de 19

Fecha: 05/03/2025

Hora: 12:33:01

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
20/02/2025	PAG	CH	17554	6298	60681867	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3275768614 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	2,424.00	0.00
20/02/2025	PAG	CH	17553	6299	60681859	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3046656676 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICNA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA DAFIM, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	4,931.50	0.00
20/02/2025	PAG	CH	17552	6300	60681847	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0 2785626974 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	205.00	0.00
20/02/2025	PAG	CH	17551	6301	60681839	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0 2678869395 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,778.50	0.00
20/02/2025	PAG	CH	17550	6302	60681833	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.793789379 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	5,418.00	0.00
20/02/2025	PAG	CH	17549	6303	60681823	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0 2867678563 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	357.00	0.00
20/02/2025	PAG	CH	17548	6304	60681817	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2337424034 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,530.50	0.00
20/02/2025	PAG	CH	17547	6305	60681808	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1219119267 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,177.25	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Página: Página 8 de 19

Fecha: 05/03/2025

Hora: 12:33:01

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
20/02/2025	PAG	CH	17546	6306	60681799	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.77484019 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	468.50	0.00
21/02/2025	DIR	DP	2028045510	645	60702187	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de documento 30057843	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	70.00
21/02/2025	DIR	DP	38429529	3473	60676295	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:29:21 con número de documento 30033338	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,530.00
21/02/2025	DIR	DP	202867441	3474	60702370	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 16:16:12 con número de documento 30058200	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,950.00
21/02/2025	DIR	DP	3429628-282801891	3475	60702372	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 16:16:12 con número de documento 30058201	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,525.00
24/02/2025	PAG	CH	17572	3129	60707796	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS :151 METROS DE EMPEDRADO DE CAMINO SECTOR LOS MENDEZ ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ADIEL GEREMIAS RAMIREZ PEREZ	NIT: E86077566RAMIREZ PEREZ,ADIEL GEREMIAS	7,903.87	0.00
24/02/2025	PAG	CH	17571	6307	60707001	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.262161379 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,129.00	0.00
24/02/2025	PAG	CH	17570	6308	60706993	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3351463294 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	2,530.00	0.00
24/02/2025	PAG	CH	17569	6309	60706983	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0 1682198218 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	599.00	0.00
24/02/2025	PAG	CH	17568	6310	60706973	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3330231735 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	5,498.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Página: Página 9 de 19

Fecha: 05/03/2025

Hora: 12:33:01

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
24/02/2025	PAG	CH	17567	6311	60706964	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0 1682198218 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE LA OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,920.50	0.00
24/02/2025	PAG	CH	17574	6312	60710268	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0 3285340003 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,706.00	0.00
24/02/2025	PAG	CH	17566	6313	60706954	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3707587397 TELAS BRAYAM POR 650 YARDAS DE TELA LAMI MINIMAT COLOR BLANCO, 608 YARDAS DE TELA LAMI MINIMAT COLOR LILA, UTILIZADO PARA DOTACION DE INSUMOS PARA CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 73333719XILJOJ.ALVARADO,,LAZAR O,	15,096.00	0.00
24/02/2025	PAG	CH	17573	6314	60708403	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.721767032 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, POR LA COMPRA DE 09 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA DE 07 METROS, APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL.SOBERANIS,,LUISALB ERTO,FERNELY	13,500.00	0.00
24/02/2025	PAG	CH	17579	6315	60721312	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.999506645 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 07 CAMIONADAS DE PIEDRA DE 7 METROS, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	10,500.00	0.00
24/02/2025	PAG	CH	17581	6316	60723635	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3462155621 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	11,200.00	0.00
24/02/2025	PAG	CH	17578	6317	60721294	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1376799839 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,432.00	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: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Página: Página 10 de 19
Fecha: 05/03/2025
Hora: 12:33:01
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
24/02/2025	PAG	CH	17577	6318	60721278	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0 1785414208 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	1,805.00	0.00
24/02/2025	APB	NDC	17576	6319	60721969	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17576 DEL EXPEDIENTE 6319. Pago de FACTURA FEL N0 3718267211 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	0.00	2,451.00
24/02/2025	PAG	CH	17576	6319	60721263	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0 3718267211 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	2,451.00	0.00
24/02/2025	PAG	CH	17580	6319	60722013	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0 3718267211 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	2,451.00	0.00
24/02/2025	PAG	CH	17575	6320	60721223	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.227952025 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	436.00	0.00
25/02/2025	PAG	CH	17587	7854	60744461	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2333886612 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO 1203-1, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.40-2025.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	1,420.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47272295	7855	60731400	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3266071567 DE MT SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO DEL DAPMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.029-2025.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULIO,RUBEN	3,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Página: Página 11 de 19
Fecha: 05/03/2025
Hora: 12:33:01
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
25/02/2025	PAG	CH	17582	7856	60731850	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.897926127 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.022-2025.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	3,600.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47272995	7857	60732190	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2475313321 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2025.	NIT: 92451098CABRERA,GARCÍA,,JUVINY .JOSUÉ	3,550.60	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47273751	7858	60732951	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.709249786 DE FREDY RAMIREZ CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.034-2025.	NIT: 10365626KRAMÍREZ,CIFUENTES,,FR EDY,EVERILDO	3,550.60	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47274259	7859	60733645	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3729870082 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DEL DAPMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2025.	NIT: 90188705UZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	3,900.00	0.00
25/02/2025	PAG	CH	17583	7860	60733939	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1294683237 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.028-2025.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILLO,DESIDORO	3,600.00	0.00
25/02/2025	PAG	CH	17584	7861	60734068	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1690718078 DE MINERVA OCCIDENTAL, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.036-2025.	NIT: 37056271ESTRADA,GUINAC,,ELIOS, MIGUEL	6,000.00	0.00
25/02/2025	PAG	CH	17585	7862	60734822	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4099621867 DE DINA OBDULIA QUICHE DE LEON, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.038-2025.	NIT: 38206544QUICHE,DE LEON,,DINA,OBDULIA	2,400.00	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: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Página: Página 12 de 19
Fecha: 05/03/2025
Hora: 12:33:01
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
25/02/2025	PAG	CH	17586	7863	60735269	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1327910388 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.037-2025.	NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO	2,600.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47275896	7864	60735674	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4066593804 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 FEBRERO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.024-2025.	NIT: 69430667CIFUENTES.RIVERA,,WUILDER,BOSBELY	3,550.60	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47276287	7865	60736010	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1794851769 DE GELBER NOE LOPEZ RODAS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.026-2025.	NIT: 56655649LOPEZ.RODAS,,GELBER,NOE	3,600.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47276616	7866	60736497	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1589988132 DE MAGDALENA GILMAN BAMACA GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.025-2025.	NIT: 65538463BAMACA.GARCIA,,MAGDALENA,GILMAN	3,600.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47281737	7867	60742837	PAGO DE DOCUMENTO FEL 1454129763 GONZALO ISABEL ESTRADA RAMIREZ POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 27-2025	NIT: 19915373ESTRADA.RAMIREZ,,GONZALO,ISABEL	3,600.00	0.00
25/02/2025	PAG	CH	17588	7868	60744506	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0 4072817086 DE SERVICIOS TECNICOS MIL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO 1203-2, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.39-2025.	NIT: 77406591PEÑA,CASTILLO,,MILVIA,MIGDALIA	1,400.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	17605	194	60756500	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 65% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.015-2024 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 77097637FUENTES,BARRIOS,,KARLA JULIETA	774,592.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47291654	3130	60756459	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,380.57	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: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Página: Página 13 de 19
Fecha: 05/03/2025
Hora: 12:33:01
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
26/02/2025	PAG	NDB	47291629	3131	60756410	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO TECNICO III EN GESTION DE RIESGO DE LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,424.12	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47291610	3132	60756393	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,068.66	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47291578	3133	60756354	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,688.63	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47291568	3134	60756331	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COORDINADOR DE LA UDEM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47291555	3135	60756311	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO TECNICO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,688.63	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47291525	3136	60756196	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS DE TRABAJADORES DE AGUAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	10,448.70	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47291507	3137	60756172	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS DE TRABAJADORES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,848.24	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47291495	3138	60756149	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	17,825.96	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47291481	3139	60756122	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO COORDINADORA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,953.14	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47291468	3140	60756100	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,953.14	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47291456	3141	60756077	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	4,041.31	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47291445	3142	60756055	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,098.78	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47291424	3143	60756022	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,037.98	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: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Página: Página 14 de 19
Fecha: 05/03/2025
Hora: 12:33:01
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
26/02/2025	PAG	NDB	47291407	3144	60755973	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	14,480.40	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47291360	3145	60755906	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	4,098.05	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47291322	3146	60755795	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,795.41	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47291306	3147	60755771	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	15,128.84	0.00
26/02/2025	PAG	CH	17604	3148	60755733	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ	NIT: E3365834LOPEZ LOPEZ,ELSA MARILU	1,400.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	17603	3148	60755735	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR	NIT: E3467027GODINEZ AGUILAR,RENE GONZALO	1,400.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	17602	3148	60755737	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO	NIT: E3365915CARDONA CARRETO,EPIFANIO RUDY	1,400.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	17601	3148	60755739	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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
26/02/2025	PAG	CH	17600	3148	60755741	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELIOS MIGUEL ESTRADA GUINAC	NIT: E3363538ESTRADA GUINAC,ELIOS MIGUEL	1,400.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	17599	3148	60755743	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO VITALINO FUENTES LÓPEZ	NIT: E3466995FUENTES LÓPEZ,VIRGILIO VITALINO	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: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Página: Página 15 de 19
Fecha: 05/03/2025
Hora: 12:33:01
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
26/02/2025	PAG	CH	17598	3148	60755745	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES	NIT: E3442667RIVERA CIFUENTES,MIRNA DALILA	1,400.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	17597	3149	60755692	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ	NIT: E95024822LOPEZ GONZALEZ,ANGEL ESTEBAN	5,888.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	17596	3149	60755696	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	5,888.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	17595	3149	60755700	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SELVIN ROMEL CIFUENTES	NIT: E95024853CIFUENTES,SELVIN ROMEL	5,888.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	17594	3149	60755704	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO MARIO ISRAEL TEM VASQUEZ	NIT: E95025177TEM VASQUEZ,MARIO ISRAEL	5,888.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	17593	3149	60755708	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	5,888.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	17592	3149	60755712	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO FREDY GABRIEL ESTRADA OROZCO	NIT: E95026511ESTRADA OROZCO,FREDY GABRIEL	5,888.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	17591	3149	60755716	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	5,888.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	17590	3149	60755720	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO LEONEL FAUSTO GONZALEZ	NIT: E95026441GONZALEZ GONZALEZ,LEONEL FAUSTO	5,888.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	17589	3149	60755724	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	5,888.00	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: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Página: Página 16 de 19
Fecha: 05/03/2025
Hora: 12:33:01
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
26/02/2025	DIR	DP	213828808	3476	60747965	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 16:05:50 con número de documento 30093674	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	5,910.00
26/02/2025	DIR	DP	213828808	3477	60747967	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 16:05:50 con número de documento 30093675	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,445.00
26/02/2025	PAG	CH	17611	6322	60770733	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4006628965 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4000, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	2,075.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	17612	6323	60770794	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1164987507 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA DE 07 METROS, UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CAMINO CASERIO LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	7,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	17606	7869	60760516	PAGO DE DOCUMENTO 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 DEAGUAS QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.32-2025.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO	5,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	17607	7870	60761238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1599096476 DE RONALDI ABIDAN ARDIANO FUENTES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.35-2025.	NIT: 57858403ARDIANO,FUENTES,,RONA LDI,ABIDAN	6,000.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	17608	7871	60762016	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2980269556 DE CARDONA CARDONA SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.033-2025.	NIT: 108427269CARDONA,CARDONA,,DA RWIN,OMERO	3,550.60	0.00
26/02/2025	PAG	CH	17609	7872	60764488	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.589580931 DE ARRENDAMIENTOS ARON, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.01-2025.	NIT: 23426063ESTRADA,CIFUENTES,,NEV IN,AARON	2,800.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	17610	7873	60766035	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2603305389 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET MES DE FEBRERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	363.99	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Página: Página 17 de 19
Fecha: 05/03/2025
Hora: 12:33:01
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
27/02/2025	PAG	NDB	39680	196	60800397	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 39680 DE ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/02/2025	DIR	DP	38433620	646	60774470	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30104856	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	351.50
27/02/2025	DIR	DP	38433621	3478	60776161	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 16:10:58 con número de documento 30106279	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,319.00
27/02/2025	PAG	CH	17621	6321	60795013	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1574260120 DE FABRICA DE TROFEOS GALVEZ, POR LA COMPRA DE 12 JUEGOS DE TROFEOS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,O VEL	22,355.36	0.00
27/02/2025	PAG	CH	17620	6324	60794978	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3143715319 DE GLENDY DUBILIA ESTRADA GODINEZ, POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE MARTERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR EL NOPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 33721483ESTRADA,GODINEZ,,GLEN DY,DUBILIA	7,200.00	0.00
27/02/2025	PAG	CH	17619	6325	60795138	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.760300657 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL NUEVA GENERACION, POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA DE 07 METROS, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE BAJA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 81032552GODINEZ,MAZARIEGOS,,L UIS,ENRIQUE	9,000.00	0.00
27/02/2025	PAG	CH	17618	6326	60795176	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4004069634 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE PIEDRA DE 07 METROS, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	7,500.00	0.00
27/02/2025	PAG	CH	17617	6327	60795202	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.104809610 DE COMERCIAL JOSUE, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 12929735LOPEZ,HERNANDEZ,,LUDI M,ISRAEL	1,638.00	0.00
27/02/2025	PAG	CH	17616	6329	60795212	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3548332492 DE COMERCIAL JOSUE, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 12929735LOPEZ,HERNANDEZ,,LUDI M,ISRAEL	1,493.00	0.00
27/02/2025	PAG	CH	17615	6330	60795239	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1052986201 DE COMERCIAL JOSUE, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 12929735LOPEZ,HERNANDEZ,,LUDI M,ISRAEL	5,636.00	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: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Página: Página 18 de 19
Fecha: 05/03/2025
Hora: 12:33:01
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
27/02/2025	PAG	CH	17614	6331	60795307	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2481800719 DE FABARICA DE TROFEOS GALVEZ, POR LA COMPRA DE 9 JUEGOS DE TROFEOS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER, O VEL	8,884.82	0.00
27/02/2025	PAG	CH	17613	6333	60795369	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1964003244 DE FABRICA DE TROFEOS GALVEZ, POR LA COMPRA DE 01 JUEGO DE COPAS FUTBOL BAE DORADA CMA, UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER, O VEL	8,942.14	0.00
27/02/2025	PAG	CH	17622	7874	60797684	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3751362785 DE TRANSPORTES HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS DE FLETES REALIZADOS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23375388HERNANDEZ,GARCIA,,ALI X,ROELMER	4,950.00	0.00
28/02/2025	DIR	DP	270220252910	3479	60807819	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 16:23:09 con número de documento 30119730	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,910.00
28/02/2025	DIR	DP	109795388	3480	60838041	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 16:04:26 con número de documento 30128796	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,904.00
28/02/2025	PAG	CH	17623	6334	60824413	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 3474737243 FUNERALES CAJA DE ORO POR 5 CAJAS MORTUARIAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 62683748BAUTISTA,,LOPEZ,ANDINA ,SUSANA	10,000.00	0.00
28/02/2025	PAG	CH	17625	6336	60837913	PAGO DE DOCUMENTO FEL 3049016889 QUETZAL WOOD S.A. POR MADERA DE PINO QUE SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE JUEGOS DE TEMPLO MINERVA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 106575554QUETZAL WOOD, SOCIEDAD ANONIMA	1,801.79	0.00
28/02/2025	PAG	CH	17624	7852	60837623	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1545880182 DE CONSTRUCTORA VALLE ESMERALDA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 06 HORAS DE MAQUINARIA TRABAJOS REALIZADOS MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR LOS ORDOÑEZ CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUIBALB ERTO,FERNELY	2,250.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,100,856.28	2,386,301.43
SALDO DE LA CUENTA:									13,808,473.87

CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 0.00

***** SIN MOVIMIENTOS *****



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: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Página: Página 19 de 19
Fecha: 05/03/2025
Hora: 12:33:01
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
							TOTAL DE LA CUENTA:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
							TOTAL DEL BANCO:	2,100,856.28	2,386,301.43
							SALDO DEL BANCO:		<u>13,808,473.87</u>
							TOTALES:	2,100,856.28	2,386,301.43
							SALDO TOTAL:		<u>13,808,473.87</u>