



**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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024**

**Página: Página 1 de 22**  
**Fecha: 08/01/2025**  
**Hora: 10:29:22**  
**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>									
04/11/2024	DIR	DP	23392709	3404	59434738	Cierre de caja con fecha del 04/11/2024 16:10:58 con número de documento 28521259	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,876.00
04/11/2024	PAG	CH	17113	7695	59436095	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1812350375 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE A REALIZARSE EN DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DOCE Y TRECE DEL 03/11/2024 Y 10/11/224.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
04/11/2024	PAG	CH	17114	7696	59436715	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.753378 DE FUNDABIEM, PAGO DE DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	3,000.00	0.00
05/11/2024	PCO	CH	17132	190	59443894	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 010-2024 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 1022192 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	223,110.00	0.00
05/11/2024	NDC	NDC	30706611	729	59438864	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ANTICIPO DEL 20% AL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN RAFAEL SAC. SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	180,000.00
05/11/2024	PAT	CH	17123	888	59438524	RECIBO NO. 44715314826 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,263.90	0.00
05/11/2024	PAT	CH	17124	889	59438552	RECIBO NO. 44715314826 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,037.50	0.00
05/11/2024	PAT	CH	17125	890	59438578	RECIBO NO. 44715314826 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,053.51	0.00
05/11/2024	PAT	CH	17126	891	59438617	RECIBO NO. 44714070701 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,822.50	0.00
05/11/2024	PAT	CH	17128	892	59443141	RECIBO NO. 4383 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,572.24	0.00
05/11/2024	PAT	CH	17130	893	59443369	RECIBO NO. 5043796 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,684.33	0.00
05/11/2024	PAT	CH	17135	894	59446533	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	503.39	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 2 de 22

Fecha: 08/01/2025

Hora: 10:29:22

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
05/11/2024	PAG	CH	17122	3017	59438383	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DAFIM, MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO YASMIN DAYANA GARCIA BALTAZAR	NIT: E82410271 GARCIA BALTAZAR, YASMIN DAYANA	3,052.59	0.00
05/11/2024	DIR	DP	10097696	3405	59448303	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 16:06:00 con número de documento 28536022	NIT: 6556086 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	5,805.00
05/11/2024	PAG	CH	17121	6123	59438376	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3288615821 DE LILIAN GODINEZ DE LEON, POR LA COMPRA DE 01 AFO ARTICULADO, 01 ORTESIS PLANTAR, 01 AFOS 90 GRADOS, APOYO A LA SALUD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE DESPROTECCION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 34866329 GODINEZ, DE LEON, LILIAN, DAUDENCIA	6,800.00	0.00
05/11/2024	PAG	CH	17120	6130	59438369	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.568871676 DE EVENTOS VISTAS DE SAN RAFAEL, POR LA COMPRA DE 15 DESAYUNOS, 15 CENAS, PROPORCIONADAS EN ACTIVIDAD: APOYO A LA SALUD EN JORNADA MEDICA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 120073382 INVERSIONES FUTURE STAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,400.00	0.00
05/11/2024	PAG	CH	17119	6131	59438363	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4024780586 DE CAFE Y RESTAURANTE DON LUCIO, POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS, 24 REFACCIONES, PROPORCIONADAS EN ACTIVIDAD: APOYO A LA SALUD EN JORNADA MEDICA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 95401768 GARCIA, BAUTISTA, MAURICIO, RODBELI	1,860.00	0.00
05/11/2024	PAG	CH	17118	6132	59438361	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.820003124 DE LISTO PARA CRECER BIEN, POR LA COMPRA DE 160 DISPLAYS NUTRI LISTO + 6 CITA MEDICA, 160 DISPLAYS NUTRI LISTO + 2 CITA MEDICA: APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA NIÑOS CON DESNUTRICION Y BAJO PESO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 104054735 COOPERACIÓN LISTO MANÍ+, SOCIEDAD ANONIMA	13,200.00	0.00
05/11/2024	PAG	CH	17117	6133	59438359	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2743683918 DE VEMACO, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 87377993 ELADIO UBALDO LOPEZ VASQUEZ Y JUAN JOSE PEREZ LOPEZ COPROPIEDAD	12,904.00	0.00
05/11/2024	PAG	CH	17116	6134	59438351	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3414640440 DE CLEANMARQ, POR LA COMPRA DE 200 KITS DE JABON LIQUIDO PARA ROPA, 156 KITS DE SUAVIZANTE DE ROPA, 200 KITS DE JABON LIQUIDO LAVAPLATOS, APOYO DOTACION INSUMOS PARA ELABORACION PRODUCTOS DE LIMPIEZA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 52389049 FUENTES, LOPEZ, MERARIS ARAI	24,992.00	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 3 de 22  
Fecha: 08/01/2025  
Hora: 10:29:22  
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
05/11/2024	PAG	CH	17115	6135	59438346	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3123858791 DE CORONA COLOR CENTER LEO, POR LA COMPRA DE 03 CUBETAS DE PINTURA PARA PISO O LOSA MARCA LANCO, UTILIZADO PARA CANCHA DE BASQUETBOL CASERIO TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 18880878SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOS E,LEONARDO	3,750.00	0.00
05/11/2024	PAG	CH	17133	6136	59445807	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 4086909712 DE DISTRIBUIDORA GONZALEZ, POR LA COMPRA DE TRES CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS.	NIT: 171738039LÓPEZ,ORDÓÑEZ,GONZÁ LEZ,LETICIA,DELFINA	4,200.00	0.00
05/11/2024	PAG	CH	17134	6137	59445812	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1475362981 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS PARA REJILLA DE CAMINO CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	5,139.00	0.00
05/11/2024	PAG	CH	17129	7697	59443327	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 5043796 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,557.35	0.00
05/11/2024	PAG	CH	17127	7698	59443094	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 4382 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,246.05	0.00
05/11/2024	PAG	CH	17131	7699	59443877	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1117538787 DE CONSTRUCTORA DICONS, PAGO DE PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CASERIO TOJCHINA SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS.	NIT: 92393799OROZCO,GODÍNEZ,,JEFRY, MEFI BOSET	8,000.00	0.00
06/11/2024	APA	NDC	17124	889	59453765	Anulacion RECIBO NO. 44715314826 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	3,037.50
06/11/2024	APA	NDC	17125	890	59453856	Anulacion RECIBO NO. 44715314826 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	1,053.51
06/11/2024	APA	NDC	17128	892	59453263	Anulacion RECIBO NO. 4383 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	8,572.24
06/11/2024	PAT	CH	17139	895	59453423	RECIBO NO.4383 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,PAAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,572.24	0.00
06/11/2024	PAT	CH	17140	896	59453804	RECIBO NO.44715314826 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,037.50	0.00
06/11/2024	PAT	CH	17141	897	59453924	RECIBO NO.44715314826 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,053.51	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 4 de 22

Fecha: 08/01/2025

Hora: 10:29:22

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
06/11/2024	DIR	DP	10097787	3406	59459198	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 15:55:20 con número de documento 28549676	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,325.00
06/11/2024	PAG	CH	17138	6125	59451977	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2932427301 DE DISEÑOS ESTRUCTURALES CARDONA, POR FABRICACION DE VERTICALIZADOR DE METAL CON BANDAS DELANTERAS Y TRASERAS, APOYO A LA SALUD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE DESPROTECCION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 111894034CARDONA,CARDONA,,WALTER,ADOLFO ALEXANDER	1,550.00	0.00
06/11/2024	PAG	CH	17137	6126	59451971	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2154122708 DE RESTAURANTE EL COMALITO, POR LA COMPRA DE 40 REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL ACTIVIDAD OFICINA MUNICIPAL NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 71548912JUAREZ,FUENTES,,DELIA,SUSSETTE	800.00	0.00
06/11/2024	PAG	CH	17136	6138	59451957	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1037975867 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE ENTRADA PRINCIPAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,236.00	0.00
06/11/2024	PAG	CH	17142	7700	59455933	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1688226593 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN CAMPEONATO DE FUTBOL ONCE DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DEL 10/11/2024 Y 17/11/2024.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
06/11/2024	PAG	CH	17143	7701	59456347	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.632189 DE MANCUERNA, DECIMO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 35233400MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	34,600.00	0.00
08/11/2024	DIR	DP	23394774	3407	59470790	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 16:30:17 con número de documento 28561000	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,103.00
08/11/2024	DIR	DP	23391420	3408	59481085	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 16:29:04 con número de documento 28709344	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	373.52
11/11/2024	DIR	DP	1102267331	631	59488581	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28718724	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	446.00
11/11/2024	DIR	DP	1102292390	3409	59491467	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 16:07:10 con número de documento 28720249	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,481.00
11/11/2024	PAG	CH	17144	7702	59488610	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE DEOCSA, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PERIODO DE LECTURA DESDE 05/09/2024 HASTA 07/10/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,870.24	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024**

**Página: Página 5 de 22**

**Fecha: 08/01/2025**

**Hora: 10:29:22**

**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
11/11/2024	PAG	CH	17145	7703	59489873	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET, NUMEROS 77773855-77773854-77773837-77773838, PERIODO FACTURADO AL 01/NOVIEMBRE 2024.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,695.02	0.00
12/11/2024	DIR	DP	1135720250	3410	59503595	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 16:14:55 con número de documento 28729941	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,770.00
13/11/2024	NDC	NDC	30745191	730	59513042	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ CONVENIO 70-JLVL-2023-GCNN FUENTE 12 AÑO 2024 SNIP 315455 APORTE FINANCIERO 100%	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	200,000.00
13/11/2024	NDC	NDC	30745261	731	59513092	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CONVENIO 69-JLVL-2023-GCNN FUENTE 12 AÑO 2024 SNIP 315065 AVANCE FISICO 100%	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	200,000.00
13/11/2024	NDC	NDC	30745451	732	59513666	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CONVENIO NO. 49-JLVL-2023-GCNN FUENTE 12, AÑO 2024 SNIP 314696 AVANCE FINANCIERO 100%	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	800,000.00
14/11/2024	DIR	DP	23389128	3411	59517223	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 16:18:09 con número de documento 28740619	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	880.00
15/11/2024	NDC	NDC	15112024	285	59539199	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46158698 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 Noviembre de 2024..SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,723,343.26
15/11/2024	DIR	DP	23391332	3412	59537029	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 16:09:27 con número de documento 28747510	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	936.00
15/11/2024	APB	NDC	17098	7687	59536174	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17098 DEL EXPEDIENTE 7687. Pago de RECIBO N0.390536 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SANTA IRENE PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2024, TRES SECCIONES.	NIT: 20086644INEBCOOP, ALDEA SANTA IRENE SN ANTONIO SAC. SAN MARCOS	0.00	7,500.00
15/11/2024	PAG	CH	17146	7687	59536733	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.390536 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SANTA IRENE PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2024, TRES SECCIONES.	NIT: 20086644INEBCOOP, ALDEA SANTA IRENE SN ANTONIO SAC. SAN MARCOS	7,500.00	0.00



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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 6 de 22

Fecha: 08/01/2025

Hora: 10:29:22

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
18/11/2024	PAG	CH	17147	7706	59563627	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2594523022 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN CUARTO DE FINAL DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS, DE LAS CATEGORIAS A Y B LOS DIAS 17-11-2024 Y 24-11-2024	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
20/11/2024	DIR	DP	23389338	3413	59550752	Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 16:17:50 con número de documento 28753715	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,080.00
20/11/2024	DIR	DP	23397104	3414	59571905	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 09:22:32 con número de documento 28764194	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,010.00
20/11/2024	DIR	DP	23393245	3415	59582693	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 16:33:33 con número de documento 28768919	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,166.00
20/11/2024	DIR	DP	23393245	3416	59599483	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 16:17:16 con número de documento 28775292	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	300.00
22/11/2024	DIR	DP	143205976	3417	59616572	Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 16:17:26 con número de documento 28780878	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,700.00
22/11/2024	DIR	DP	1432076653	3418	59631985	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 17:14:19 con número de documento 28785991	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00
25/11/2024	NDC	NDC	814270698	733	59634982	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. CTA, NO. 368300006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	20,601.44
25/11/2024	NDC	NDC	23398903	734	59643647	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	66,055.68
25/11/2024	PAG	CH	17169	6139	59635472	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1910719726 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE DOS REGIAS DE SALIDA DE AGUA SECTOR DOS LOS GONZALEZ ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	6,567.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17168	6140	59635457	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 4159522754 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE TARIMA DE ARBOL NAVIDEÑO DE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIOS SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	6,255.35	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17167	6141	59635444	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL. NO 787630835 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 60.64 GALONES DE DIESEL UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	1,696.10	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024**

**Página: Página 7 de 22**

**Fecha: 08/01/2025**

**Hora: 10:29:22**

**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
25/11/2024	PAG	CH	17166	6142	59635436	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL. NO 665667667 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 43.63 GALONES DE GASOLINA SUPER UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	1,351.22	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17165	6143	59635424	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL. NO 970475344 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA DE ACEITE CORONA CLASICA, UTILIZADOS PARA PINTAR CANCHA DE BASQUETBOL INSTITUTO BASICO ALDEA SAN FAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	540.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17164	6144	59635416	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO/ 1141787989 DE FERRETERIA SPARTA POR LA COMPRA DE 5 GALONES DE PINTURA CORONA CLASICA Y 1 GALON DE THINER, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES CASERIO CANCHEGUA SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,450.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17163	6145	59635388	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO/ 1929727428 POR LA COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, THINER Y WAYPE, UTILIZADOS PARA PINTAR BORDILLOS, ESQUINA DE CALLES CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,115.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17162	6146	59635342	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO/726683088 COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI POR LA COMPRA DE FIXXO, TUBOS PVC, LLAVE DE BOLA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TAPAR FUGAS EN LOS DEPOSITOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 113223706CORPORACIÓN ALBISA, SOCIEDAD ANÓNIMA	420.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17161	6147	59635334	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO/1502102332 FERRETERIA SPARTA POR LA COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA 2800/3300 PSI TRUPER, QUE SERA UTILIZADO PARA LAVAR LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE MUNICIPALES DE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	3,343.75	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17160	6148	59635329	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 930956647 DE CENTRAL DE SISTEMAS ELECTRONICOS POR LA COMPRA DE 1 BOCINA ACTIVA MARCA BEHRINGER MODELO B112B, 1 PEDESTAL PARA BOCINA MARCA JR AUDIO MODELO JR-051, 1 MICROFONO ALAMBRICO MARCA JR AUDIO MODELO JRD-5, PARA USO COMUNAL DE ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 6363067MIRANDA,BAUTISTA,,OSMAR,ESTUARDO	4,390.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17159	6149	59635325	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2659339802 DE VENTAS DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 110 REFACCIONES PROPORCIONADAS PARA LA ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	1,650.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101203**  
**CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024**

**Página: Página 8 de 22**

**Fecha: 08/01/2025**

**Hora: 10:29:22**

**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
25/11/2024	PAG	CH	17158	6150	59635319	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1833520921 DE CAFE Y RESTAURANTE DON LUCIO, POR LA COMPRA DE 100 REFACCIONES ACTIVIDAD CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION, OFICINA MUNICIPAL DE SUGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	NIT: 95401768GARCIA,BAUTISTA,,MAURICIO,RODBELI	800.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17157	6152	59635315	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1566395210 DE CAFE CASA ANTIGUA POR LA COMPRA DE 55 ALMUERZOS SERVIDOS PARA ACTIVIDADES DEL DESFILE PATRIO 15 DE SEPTIEMBRE, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	2,750.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17156	6153	59635313	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2840742038 DE VENTAS DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 60 REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE TECNICOS DE SALUD RURAL EN SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	900.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17155	6154	59635309	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 4231941493 DE MOTOSERVICIOS LEO, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACAS: MO 79DHH QUE ESTA AL SERVICIO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 75764776VELASQUEZ,OROZCO,,KAR LA,GABRIELA	1,975.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17154	6155	59635292	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2095466384 DE FERRETERIA SPARTA POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	945.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17153	6156	59635288	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3436332185 DE CORONA COLOR CENTER LEO, POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA MARCA LANCO, 4 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES Y BORDILLOS DE CALLE PRINCIPAL ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 18880878SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOS E,LEONARDO	3,130.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17152	6157	59635087	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2529905135 DE CORONA COLOR CENTER LEO, POR LA COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA LANCO, UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 18880878SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOS E,LEONARDO	1,950.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17151	6158	59635081	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3053865264 DE CORONA COLOR CENTER LEO, POR LA COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO, UTILIZADOS PARA PINTAR LOS BORDILLOS DE CARRETERA COMUNAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 18880878SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOS E,LEONARDO	2,940.00	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 9 de 22  
Fecha: 08/01/2025  
Hora: 10:29:22  
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
25/11/2024	PAG	CH	17180	6159	59654933	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1286819503 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	1,100.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17179	6160	59654922	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1804291753 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE 10 TUBO CUADRADO DE 4" CH. 16K, 8 TUBO CUADRADO DE 2" CH. 16K, 15 PLYSEN DE 1/2 PULGADA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO EDIFICIO COMUNALES ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	11,285.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17178	6162	59654915	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1458848222 DE DISTRIBUIDORA GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 4 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES CASERIO CANCHEGUA SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 171738039LÓPEZ,ORDÓÑEZ,GONZÁ LEZ,LETICIA,DELFINA	8,000.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17177	6163	59654913	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.320490256 DE DISTRIBUIDORA GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE PIEDRA DE 7 METROS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES SECTORES 11 Y 12, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 171738039LÓPEZ,ORDÓÑEZ,GONZÁ LEZ,LETICIA,DELFINA	15,000.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17176	6164	59654911	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3079159932 DE DISTRIBUIDORA GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 07 CAMIONADAS DE PIEDRA DE 7 METROS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR 13, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 171738039LÓPEZ,ORDÓÑEZ,GONZÁ LEZ,LETICIA,DELFINA	10,500.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17175	6165	59654909	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1776307809 DE DISTRIBUIDORA GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 08 METROS DE ARENA DE PEÑA, UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN CAMINO CASERIO TOJCHINA, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 171738039LÓPEZ,ORDÓÑEZ,GONZÁ LEZ,LETICIA,DELFINA	1,600.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17174	6166	59654902	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.2224964695 DE DISTRIBUIDORA GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 06 TUBOS DE CONCRETO DE 24", UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VERCINAL CASERIO SAN RAMON, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 171738039LÓPEZ,ORDÓÑEZ,GONZÁ LEZ,LETICIA,DELFINA	2,700.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17173	6167	59654832	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.3352906275 DE DISTRIBUIDORA GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 03 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 171738039LÓPEZ,ORDÓÑEZ,GONZÁ LEZ,LETICIA,DELFINA	4,200.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17172	6168	59654830	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1810844403 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 30 REFACCIONES PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	1,650.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101203**  
**CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024**

**Página: Página 10 de 22**  
**Fecha: 08/01/2025**  
**Hora: 10:29:22**  
**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
25/11/2024	PAG	CH	17150	7704	59635052	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 4279911616 DE IMPORTADORA MEDICA, FARMACEUTICA, ODONTOLOGIA, HOSPITALARIA, S.A. POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD DENTAL COMPRESOR TECH AIR Y REVISION DE TURBINA SIRONA, UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CLINICA DE ODONTOLOGIA SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 80546811IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17149	7705	59635042	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1676955359 TRANSPORTES CARDONA POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ A SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA.	NIT: 17031869CARDONA,ESCOBAR,,WUA LFRE,MIGUEL	800.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17148	7707	59635036	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 4173483582 FRANCISTO GIOVANNI ROMAN CIFUENTES POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN SEMIFINALES EN EL CAMPEONATO MUNICIPALDE LAS CATEGORIAS A Y B DE LOS DIAS 24-11-2024 Y 01-12-2024 DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17170	7708	59649126	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 875448902 DE APRENDAMIENTOS LAS AZUCENAS POR PAGO DE ARENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROCESOS FORMATIVOS EDUCACIONALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.033-2024.	NIT: 2305963KGONZALEZ,CARDONA,,FL OR,DE MARIA	4,500.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	17171	7709	59650074	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1184383284 DE APRENDAMIENTOS LAS AZUCENAS POR PAGO DE ARENDAMIENTO DE SEIS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.032-2024.	NIT: 2305963KGONZALEZ,CARDONA,,FL OR,DE MARIA	8,100.00	0.00
26/11/2024	DIR	DP	23399132	3419	59650682	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 16:13:46 con número de documento 28793993	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,410.00
26/11/2024	DIR	DP	23399133	3420	59677845	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 16:16:35 con número de documento 28799914	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,245.00
27/11/2024	PAG	CH	17213	172	59684190	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER Y UNICO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO  #. 012-2023 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 13267493LOPEZ,GODINEZ,,CARLOS, ALFREDO	800,000.00	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 11 de 22  
Fecha: 08/01/2025  
Hora: 10:29:22  
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
27/11/2024	PAG	CH	17214	176	59710485	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER Y UNICO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 016-2023 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 27981681MALDONADO.RODAS,,HERNÁN,ARTURO	200,000.00	0.00
27/11/2024	DIR	DP	23393037	632	59563993	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28760641	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	394.00
27/11/2024	DIR	DP	23395358	633	59703232	Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28806744	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	581.00
27/11/2024	PAG	NDB	46344490	3025	59710417	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	16,944.26	0.00
27/11/2024	PAG	NDB	46344475	3026	59710395	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	13,700.10	0.00
27/11/2024	PAG	NDB	46344466	3027	59710382	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,869.27	0.00
27/11/2024	PAG	NDB	46344449	3028	59710350	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,084.60	0.00
27/11/2024	PAG	NDB	46344440	3030	59710339	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,751.48	0.00
27/11/2024	PAG	NDB	46344353	3031	59710315	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
27/11/2024	PAG	NDB	46344333	3032	59710287	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2024.CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,864.97	0.00
27/11/2024	PAG	NDB	46344310	3033	59710249	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
27/11/2024	PAG	NDB	46344290	3034	59710214	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,512.29	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 12 de 22  
Fecha: 08/01/2025  
Hora: 10:29:22  
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
27/11/2024	PAG	NDB	46344265	3035	59710186	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,671.90	0.00
27/11/2024	PAG	NDB	46344252	3036	59710163	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,495.56	0.00
27/11/2024	PAG	NDB	46344242	3037	59710151	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MES DE NOVIEMBRE 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 011	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17212	3038	59710074	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PARA EL EMPLEADO ANELIO VERSAI GODINEZ OROZCO	NIT: E82380949GODINEZ OROZCO, ANELIO VERSAI	3,159.61	0.00
27/11/2024	PAG	NDB	46344195	3039	59710046	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,247.78	0.00
27/11/2024	PAG	NDB	46344175	3040	59710034	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM, QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	14,360.31	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17211	3041	59710013	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022 PARA EL EMPLEADO ABNER OMAR LOPEZ ALMENGOR	NIT: E91106879LOPEZ ALMENGOR, ABNER OMAR	3,095.97	0.00
27/11/2024	PAG	NDB	46344147	3043	59709988	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17210	3044	59709930	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE SUELDO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 NOVIEMBRE DE 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022. PARA EL EMPLEADO WILSON GREGORIO CARRETO GARCIA	NIT: E57403438CARRETO GARCIA, WILSON GREGORIO	2,007.62	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17209	3045	59709824	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LEONEL FAUSTO GONZALEZ GONZALEZ	NIT: E95026441GONZALEZ GONZALEZ, LEONEL FAUSTO	5,520.00	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 13 de 22  
Fecha: 08/01/2025  
Hora: 10:29:22  
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
27/11/2024	PAG	CH	17208	3045	59709831	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	5,520.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17207	3045	59709835	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ	NIT: E95024822LOPEZ GONZALEZ,ANGEL ESTEBAN	5,520.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17206	3045	59709839	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	5,520.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17205	3045	59709843	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO ISRAEL TEM VASQUEZ	NIT: E95025177TEM VASQUEZ,MARIO ISRAEL	5,520.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17204	3045	59709847	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN ROMEL CIFUENTES	NIT: E95024853CIFUENTES,SELVIN ROMEL	5,520.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17203	3045	59709853	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	5,520.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17202	3045	59709857	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FREDY GABRIEL ESTRADA OROZCO	NIT: E95026511ESTRADA OROZCO,FREDY GABRIEL	5,520.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17201	3045	59709861	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A OCHO SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	5,520.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17200	3046	59709773	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ	NIT: E3365834LOPEZ LOPEZ,ELSA MARILU	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 14 de 22  
Fecha: 08/01/2025  
Hora: 10:29:22  
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
27/11/2024	PAG	CH	17199	3046	59709775	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELMO ANTULIO DE LEON DE LEON	NIT: E3365781DE LEON DE LEON,ELMO ANTULIO	1,400.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17198	3046	59709781	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO	NIT: E3365915CARDONA CARRETO,EPIFANIO RUDY	1,400.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17197	3046	59709783	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO VITALINO FUENTES LÓPEZ	NIT: E3466995FUENTES LÓPEZ,VIRGILIO VITALINO	1,400.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17196	3046	59709788	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR	NIT: E3467027GODINEZ AGUILAR,RENE GONZALO	1,400.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17195	3046	59709790	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES	NIT: E3442667RIVERA CIFUENTES,MIRNA DALILA	1,400.00	0.00
27/11/2024	PAG	NDB	46344009	3047	59709748	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DAFIM, MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,052.59	0.00
27/11/2024	PAG	NDB	46343988	3048	59709727	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AUXILIAR DE LA DAFIM MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,052.59	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17193	7711	59689200	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL. 2302364965 PETRONILO DESIDORO LOPEZ HERNANDEZ POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 017-2024.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETRONILO,DESIDORO	3,400.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17192	7712	59689177	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL. 684474716 ARRENDAMIENTOS ARON POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO. DE CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 34-2024.	NIT: 23426063ESTRADA,CIFUENTES,,NEVIN,AARON	1,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 15 de 22  
Fecha: 08/01/2025  
Hora: 10:29:22  
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
27/11/2024	PAG	CH	17191	7713	59689158	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL. 2709604732 ASTRID YESENIA DE LEON MALDONADO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL DE ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, HONORARIOS QUE CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 036-2024	NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO	2,600.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17190	7714	59689142	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL. 2316255251 DINA OBDULIA QUICHE DE LEON POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL DE ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, HONORARIOS QUE CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 037-2024	NIT: 38206544QUICHE.DE LEON,,DINA,OBDULIA	2,400.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17189	7715	59689117	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL. 656166641 NAYELY JAZMIN CIFUENTES POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTRONIO SAC, COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERCIFICADA, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 43-2024.	NIT: 105540625NAYELI JAZMÍN CIFUENTES SAMAYOA	2,700.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17188	7716	59689100	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL. 3699724005 DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS. COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL DE ALDEA SANTA RITA, CORRESPONBIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 011-2024.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	3,400.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17187	7717	59689065	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL. 4115025669 MILVIA MIGDALIA PEÑA CASTILLO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO ESCOLAR 1203-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 040-2024.	NIT: 77406591PEÑA,CASTILLO,,MILVIA, MIGDALIA	3,227.82	0.00
27/11/2024	PAG	NDB	46327930	7718	59689044	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL. 2727035754 MARCO TULIO RUBEN RAMIREZ PEREZ POR SERVICIOS RESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS. COMO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 18-2024.	NIT: 38207834RAMIREZ,PEREZ,,MARCO TULIO,RUBEN	3,400.00	0.00
27/11/2024	PAG	NDB	46327904	7719	59688983	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL. 1918649662 FREDY EVERILDO RAMIREZ CIFUENTES POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC, COMO VIVERISTA MUNICIPAL, HONORARIOS QUE CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 041-2024.	NIT: 10365626KRAMÍREZ,CIFUENTES,,FR EDY,EVERILDO	3,227.82	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 16 de 22  
Fecha: 08/01/2025  
Hora: 10:29:22  
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
27/11/2024	PAG	CH	17186	7720	59688738	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL 2517845828 ELIOS MIGUEL ESTRADA GUINAC POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 30-2024.	NIT: 37056271ESTRADA,GUINAC,,ELIOS, MIGUEL	6,000.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17185	7721	59688726	PAGO DE DOCUMENTO FEL 3933161135 CRISTIAN ALEJANDRO ROLDAN LOPEZ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERCIFICADA DE LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMON NO. 42-2024	NIT: 118454404ROLDÁN,LÓPEZ,,CRISTIA N,ALEJANDRO	2,700.00	0.00
27/11/2024	PAG	NDB	46327637	7722	59688689	PAGO DE DOCUMENTO FEL 2863351899 GONZALO ISABEL ESTRADA RAMIREZ POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 016-2024	NIT: 19915373ESTRADA,RAMIREZ,,GONZ ALO,ISABEL	3,400.00	0.00
27/11/2024	PAG	NDB	46327566	7723	59688543	PAGO DE DOCUMENTO FEL 4104474558 MAGDALENA GILMAN BAMACA GARCIA POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 014-2024	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN	3,400.00	0.00
27/11/2024	PAG	NDB	46327547	7724	59688541	PAGO DE DOCUMENTO FEL 71058246 GELBER NOE LOPEZ RODAS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 15-2024	NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E	3,400.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17184	7725	59688534	PAGO DE DOCUMENTO FEL 3271707263 YENIFER ESTEFANI LOPEZ RAMIREZ POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO SIETE TAMBORES, QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 045-2024	NIT: 89549252LOPEZ,RAMIREZ,,YENIFER, ESTEFANI	2,959.24	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17183	7726	59688524	PAGO DE DOCUMENTO FEL 3961408964 YADIRA AIDE CARDONA LOPEZ POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA NO: 1203-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 39-2024.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA .AIDE	3,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 17 de 22  
Fecha: 08/01/2025  
Hora: 10:29:22  
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
27/11/2024	PAG	NDB	46327501	7727	59688522	PAGO DE DOCUMENTO FEL 2656717950 ESTUARDO JOSUE MORALES COYOY POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 19-2024	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUARDO,JOSUE	3,400.00	0.00
27/11/2024	PAG	NDB	46327491	7728	59688516	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO. 4098772857 HENDERSON DAVID UZ GARCIA POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. S.M. COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 12-2024.	NIT: 90188705UZ,GARCIA,,HENDERSON,DAVID	3,700.00	0.00
27/11/2024	PAG	NDB	46327477	7729	59688512	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO. 237520328 WUILDER BOSBELY CIFUENTES RIVERA POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. S.M. COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 013-2024	NIT: 69430667CIFUENTES,RIVERA,,WUILDER,BOSBELY	3,300.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17182	7730	59688486	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.1857113582 CARDONA CARDONA SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.035-2024	NIT: 108427269CARDONA,CARDONA,,DARWIN,OMERO	3,227.82	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17181	7731	59688476	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.2036878659 OLGA ARACELY RODRÍGUEZ CARDONA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.47-2024	NIT: 89411528RODRÍGUEZ,CARDONA,,OLGA,ARACELY	2,700.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	17194	7732	59710460	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 961430369 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET NO. 77923805 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. S.M.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	373.99	0.00
28/11/2024	PAG	NDB	46353318	3042	59719725	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE SUELDO AUXILIAR DE LA DAFIM MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,052.59	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 18 de 22  
Fecha: 08/01/2025  
Hora: 10:29:22  
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
28/11/2024	PAG	NDC	30.42	3042	59723007	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de NOMINA PAGO DE SUELDO AUXILIAR DE LA DAFIM MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, CON AFECTACION AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.. DOCUMENTO NUMERO 46353318 DEL EXPEDIENTE 3042 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	3,052.59
28/11/2024	PAG	CH	17221	3050	59719714	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL A EDILBERTO LORENZO CARDONA BRAVO SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 12071-2023-01683 PARA EL EMPLEADO EDILBERTO LORENZO CARDONA BRAVO	NIT: E69384661CARDONA BRAVO,EDILBERTO LORENZO	4,533.20	0.00
28/11/2024	PAG	CH	17220	3051	59719703	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL A EDILBERTO LORENZO CARDONA BRAVO SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 12071-2023-01683 PARA EL EMPLEADO EDILBERTO LORENZO CARDONA BRAVO	NIT: E69384661CARDONA BRAVO,EDILBERTO LORENZO	9,510.56	0.00
28/11/2024	APB	NDC	17219	3052	59721725	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17219 DEL EXPEDIENTE 3052. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL A EDILBERTO LORENZO CARDONA BRAVO SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 12071-2023-01683 (BONIFICACIÓN ANUAL) PARA EL EMPLEADO EDILBERTO LORENZO CARDONA BRAVO	NIT: E69384661CARDONA BRAVO,EDILBERTO LORENZO	0.00	9,510.56
28/11/2024	PAG	CH	17219	3052	59719686	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL A EDILBERTO LORENZO CARDONA BRAVO SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 12071-2023-01683 (BONIFICACIÓN ANUAL) PARA EL EMPLEADO EDILBERTO LORENZO CARDONA BRAVO	NIT: E69384661CARDONA BRAVO,EDILBERTO LORENZO	9,510.56	0.00
28/11/2024	PAG	CH	17218	3053	59719671	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL A EDILBERTO LORENZO CARDONA BRAVO SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 12071-2023-01683 (BONIFICACIÓN MENSUAL) PARA EL EMPLEADO EDILBERTO LORENZO CARDONA BRAVO	NIT: E69384661CARDONA BRAVO,EDILBERTO LORENZO	8,388.31	0.00
28/11/2024	PAG	CH	17222	3054	59723182	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL A EDILBERTO LORENZO CARDONA BRAVO SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 12071-2023-01683 (BONIFICACIÓN ANUAL) PARA EL EMPLEADO EDILBERTO LORENZO CARDONA BRAVO	NIT: E69384661CARDONA BRAVO,EDILBERTO LORENZO	9,510.56	0.00
28/11/2024	DIR	DP	23395482	3421	59707818	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 16:18:21 con número de documento 28807554	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
28/11/2024	APB	NDC	17168	6140	59729265	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17168 DEL EXPEDIENTE 6140. Pago de FACTURA FEL NO. 4159522754 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE TARIMA DE ARBOL NAVIDEÑO DE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIOS SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	0.00	6,255.35



**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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024**

**Página: Página 19 de 22**  
**Fecha: 08/01/2025**  
**Hora: 10:29:22**  
**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
28/11/2024	PAG	CH	17224	6140	59729297	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 4159522754 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE TARIMA DE ARBOL NAVIDEÑO DE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIOS SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	6,255.35	0.00
28/11/2024	PAG	CH	17217	6169	59719650	PAGO DE DOCUMENTO FEL 2479260596 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL NUEVA GENERACIÓN, POR LA COMPRA DE DIEZ CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA DE SIETE METROS CADA UNO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS	NIT: 81032552GODINEZ,MAZARIEGOS,,L UIS,ENRIQUE	15,000.00	0.00
28/11/2024	PAG	CH	17216	6170	59719628	PAGO DE DOCUMENTO FEL 2479260596 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL NUEVA GENERACIÓN, POR LA COMPRA DE DIEZ CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA DE SIETE METROS CADA UNO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS	NIT: 81032552GODINEZ,MAZARIEGOS,,L UIS,ENRIQUE	12,000.00	0.00
28/11/2024	PAG	CH	17215	6171	59719599	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.2610380987 DE TELAS EMANUEL, POR LA COMPRA DE 540 YARDAS DE TELA VERDE SELVA, TELA BLANCO Y LILA, UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS	NIT: 12929484FUENTES,NAVARRO,,GEVE RLIN,AMILCAR	6,190.71	0.00
28/11/2024	PAG	CH	17228	6172	59732743	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.582762965 DE FABRICA DE TROFEOS GALVEZ, POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPOTIVAS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,O VEL	5,588.84	0.00
28/11/2024	PAG	CH	17229	6173	59732754	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.156648333 DE FABRICA DE TROFEOS GALVEZ, POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,O VEL	5,588.84	0.00
28/11/2024	PAG	CH	17230	6174	59742052	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.773541882 DE DESPENSA FAMILIAR BUENO Y BARATO, POR LA COMPRA DE DULCES, JUGOS, GALLETAS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DEL NIÑO MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 5978327SANCHEZ,FUENTES,,OSBELL, ALANGUMER	24,495.00	0.00
28/11/2024	PAG	CH	17231	6175	59742009	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 904611629 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 1100 REFACCIONES PROPORCIONADAS EN LA ACTIVIDAD SEMANA CIVICA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	16,500.00	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024**

**Página: Página 20 de 22**  
**Fecha: 08/01/2025**  
**Hora: 10:29:22**  
**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
28/11/2024	PAG	CH	17232	6176	59741979	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 4148512152 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE 50 REFACCIONES Y 12 CENAS PROPORCIONADAS EN LA ACTIVIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ, RAMIREZ,, EVANGELINA, ELIDA	1,260.00	0.00
28/11/2024	PAG	CH	17233	6177	59741942	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1783055514 DE SUPER OFERTAS 99, POR LA COMPRA DE 10 CASCADAS, 10 MANGERAS MULTICOLOR, 8 SERIES LINEAL MULTICOLOR, 10 SERIE LINEAL COLOR BLANCO UTILIZADOS ILUMINACION DEL PARQUE MUNICIPAL.	NIT: 16375688OROZCO, MIRANDA,, BENJAMIN, ALFONSO	4,310.00	0.00
28/11/2024	PAG	CH	17225	7710	59727300	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO.1243302492 DE DISTRIBUIDORA GONZALEZ, PAGO DE TRES VIAJES DE RIPO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 171738039LÓPEZ, ORDÓÑEZ, GONZÁLEZ, LETICIA, DELFINA	300.00	0.00
28/11/2024	PAG	NDB	46348024	7733	59714489	PAGO DE DOCUMENTO FEL 1325747367 DE JUVINY JOSUE CABRERA GARCIA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO ALDEA SAN RAFAEL SAC. SAN ANTONIO SAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 20-2024	NIT: 92451098CABRERA, GARCÍA,, JUVINY, JOSUÉ	3,227.82	0.00
28/11/2024	PAG	CH	17223	7734	59725842	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.4008986796 DE HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA DMP, COORDINADOR DE AGUAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 .	NIT: 8465029AGUILAR, ESTRADA,, HUGO, ELFEGO	5,300.00	0.00
28/11/2024	PAG	CH	17226	7735	59726177	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.377047490 DE RONALDI ABIDAN ARDIANO FUENTES PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.031-2024	NIT: 57858403ARDIANO, FUENTES,, RONALDI, ABIDAN	6,000.00	0.00
28/11/2024	PAG	CH	17227	7736	59729001	PAGO DE DOCUMENTO FEL NO.3353233932 DE TRANSPORTES RL, POR LA COMPRA DE CUATRO PICOPADAS DE ARENA O TIERRA, UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 15029816LOPEZ, RAMIREZ,, FRANCISCO, ANDRES	1,100.00	0.00
29/11/2024	PAJ	CH	17240	1	59755213	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES SEGUN RESOLUCION DEL JUZGADO BTL 2806	NIT: 50743333BANCO AZTECA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,155.00	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	38658	193	59767238	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO 38658 DE ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 21 de 22  
Fecha: 08/01/2025  
Hora: 10:29:22  
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
29/11/2024	NDC	NDC	30823501	735	59759548	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS CONVENIO 48-JLVL-2023-GCNN, FUENTE 12 AÑO 2024 SNIP 314877 AVANCE FINANCIERO 100%	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	200,000.00
29/11/2024	NDC	NDC	30825041	736	59760044	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CONVENIO 47-JLVL-2023-GCNN FUENTE 12 AÑO 2024 SNIP 315269 AVANCE FINANCIERO 100%	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	200,000.00
29/11/2024	NDC	NDC	30825021	737	59760250	Contabilidad Automatica PAI : PAGO 20% ANTICIPO AL PROYECTO AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, CONVENIO 131-RLC-2024 FUENTE 21 AÑO 2024 SNIP 316165	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	192,913.80
29/11/2024	PAG	CH	17239	3055	59754955	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDO A PERSONAL DEPENDIENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA	NIT: E9928204RAMIREZ CARDONA,MIGUEL ANGEL	2,004.61	0.00
29/11/2024	DIR	DP	23397435	3422	59738970	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 16:17:04 con número de documento 28812866	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,720.00
29/11/2024	DIR	DP	23397436	3423	59773698	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 16:48:56 con número de documento 28818975	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	95.00
29/11/2024	PAG	CH	17238	6178	59754847	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1739868977 DE TELAS EMANUEL POR LA COMPRA DE 60 YARDAS DE TELA UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 12929484FUENTES,NAVARRO,,GEVE RLIN,AMILCAR	1,470.00	0.00
29/11/2024	PAG	CH	17237	6179	59754816	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 2976465645 DE PIROCTENIA UNIVERSAL POR LA COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES PIROTECNICOS Y 2 DOCENAS DE BOMBA TRUENO #4 QUE SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	NIT: 83179615BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	8,600.00	0.00
29/11/2024	PAG	CH	17236	6180	59754778	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 3887941818 DE PIROCTENIA UNIVERSAL POR LA COMPRA DE 3 TORITOS CON BATERIAS Y 8 DOCENAS DE BOMBAS #4 DE TRUENO QUE SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 83179615BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	8,400.00	0.00
29/11/2024	PAG	CH	17235	6181	59754751	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 729040986 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ELABORAR UN ARBOL NAVIDEÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.	NIT: 6285325OROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,420.00	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024**

**Pagina: Página 22 de 22**  
**Fecha: 08/01/2025**  
**Hora: 10:29:22**  
**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
29/11/2024	PAG	CH	17234	7738	59748707	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 718555227 FRANCISCO GIOVANI ROMAN CIFUENTES POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN LA FINAL DEL CAMPEONATO MUNICIPAL FUTBOL ONCE DE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS. DE LAS CATEGORIAS A Y B LOS DIAS 01-12-2024 Y 08-12-2024.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRANCISCO,GIOVANNI	3,000.00	0.00
29/11/2024	PAG	CH	17241	7739	59756300	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL NO. 1784368614 DE SEGUROS G&T SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PRIMA DE SEGURO NO. AUTO-393730 VEHICULO MUNICIPAL CON PLACA P482DRZ MARCA TOYOTA HILUX CON VIGENCIA DEL 15/11/2024 AL 14/11/2025.	NIT: 321737SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	5,054.66	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,984,109.65</b>	<b>3,856,692.45</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>13,800,468.48</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>1,984,109.65</b>	<b>3,856,692.45</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>13,800,468.48</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>1,984,109.65</b>	<b>3,856,692.45</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>13,800,468.48</b>