



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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 1 de 21
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:40:13
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: 13,808,473.87									
04/03/2025	DIR	DP	57096083	3482	60869521	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 16:06:02 con número de documento 30168186	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	2,585.00
05/03/2025	DIR	DP	279937191	647	60882078	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30185663	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	499.50
05/03/2025	DIR	DP	38435716	3481	60857661	Cierre de caja con fecha del 03/03/2025 16:30:10 con número de documento 30150178	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	12,016.00
06/03/2025	PAT	CH	17626	918	60889796	RECIBO N0.45955838126 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,728.00	0.00
06/03/2025	PAT	CH	17627	919	60889828	RECIBO N0.45961011256 DE LA SAT, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,877.68	0.00
06/03/2025	PAT	CH	17628	920	60889916	RECIBO N0.45961322767 DE LA SAT, PAGO DE ISR RETENCIONES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,880.00	0.00
06/03/2025	PAT	CH	17629	921	60890057	RECIBO N0.45960675089 DE LA SAT, PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,162.00	0.00
06/03/2025	PAT	CH	17630	922	60890099	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DE LA POLIZA N0.19602 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	531.56	0.00
06/03/2025	PAT	CH	17632	923	60892367	RECIBO N0.5278988 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,590.84	0.00
06/03/2025	DIR	DP	57096534	3483	60882132	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 16:32:11 con número de documento 30185697	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,336.72
06/03/2025	PAG	CH	17631	7875	60892024	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.5278988 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,559.88	0.00
07/03/2025	PAT	CH	17634	924	60896006	RECIBO N0.7692 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,530.58	0.00
07/03/2025	PAG	CH	17636	3150	60897803	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE JUEGOS DEL PARQUE ECOLOGICO TEMPLO MINERVA, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MAURILIO JOVEL CARDONA RAMIREZ	NIT: E70877275CARDONA RAMIREZ,MAURILIO JOVEL	3,540.32	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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 2 de 21
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:40:13
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
07/03/2025	DIR	DP	57096535	3484	60895720	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 07:58:29 con número de documento 30280382	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	955.08
07/03/2025	DIR	DP	57096495	3485	60902809	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 16:03:56 con número de documento 30290627	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,195.00
07/03/2025	PAG	CH	17633	7876	60895947	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.7691 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,615.12	0.00
07/03/2025	PAG	CH	17635	7877	60896628	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL. N0.3874442282 DE DIVERSIONES PIN PIN, PAGO DE SHOW EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 42363101OROZCO,ALMENGOR,,ANG EL,ILDEFONSO	1,400.00	0.00
07/03/2025	PAG	CH	17637	7879	60903583	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1855930810 DE COMPUMANIA, PAGO DE 08 MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS, RESETEO PARA IMPRESORAS EPSON L220 Y L3110, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	5,920.00	0.00
10/03/2025	PAG	CH	17646	6337	60905710	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3668198378 DE EXHIBIDORES JOCOL, POR LA COMPRA DE 02 COLUMPIO,01 PASAMANOS DE 2X3 MTS,01 SUBE Y BAJA DE 2 PALANCAS,01 RESBALADERO GRANDE, UTILIZADOS PARA AREA RECREATIVA ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 810820KJOCOL,HERRERA,,NEXTOR, LEONEL	9,900.00	0.00
10/03/2025	PAG	CH	17645	6338	60905708	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3253224109 DE CONSTRUPROYECTOS, POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27884724CHACON,OROZCO,,SERGIO, GUILLERMO	7,200.00	0.00
10/03/2025	PAG	CH	17644	6339	60905704	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4018029192 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 01 KIT DE TINTA EPSON 544 NEGRA,01 TINTA NEGRA EPSON 544, UTILIZADO PARA EQUIPO DE COMPUTO DEAGUAS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	550.00	0.00
10/03/2025	PAG	CH	17643	6340	60905702	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.977881300 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 02 KIT DE TINTA EPSON 544 NEGRA,02 TINTA NEGRA EPSON 544, UTILIZADO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	1,100.00	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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 3 de 21
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:40:13
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/03/2025	PAG	CH	17642	6341	60905696	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2880587795 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 02 KIT DE TINTA EPSON 544 NEGRA,02 TINTA NEGRA EPSON 544, UTILIZADO PARA EQUIPO DE COMPUTO OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	1,100.00	0.00
10/03/2025	PAG	CH	17641	6342	60905690	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1593264486 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 01 KIT DE TINTA EPSON 544 NEGRA, CYAN, MAGENTA, Y AMARILLA, 01 TINTA NEGRA EPSON 544, UTILIZADO PARA EQUIPO DE COMPUTO DAFIM, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	550.00	0.00
10/03/2025	PAG	CH	17640	6343	60905686	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2731230142 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 01 KIT DE TINTA EPSON 544 NEGRA, CYAN, MAGENTA, Y AMARILLA, 01 TINTA NEGRA EPSON 544, UTILIZADO PARA EQUIPO DE COMPUTO OFICINA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	550.00	0.00
10/03/2025	PAG	CH	17639	6344	60905684	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.45829072 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 01 KIT DE TINTA EPSON 544 NEGRA, CYAN, MAGENTA, Y AMARILLA, UTILIZADO PARA EQUIPO DE COMPUTO CENTRO TECNOLÓGICO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	440.00	0.00
10/03/2025	PAG	CH	17638	6345	60905680	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.704269613 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 15 TINTAS ORIGINAL EPSON 664 COLORES, BLACK, CYAN, MAGENTA, UTILIZADOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINAS DE ESTA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	5,775.00	0.00
11/03/2025	PAG	CH	17662	195	60921931	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 90% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 017-2024 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TOJCHINÁ, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 43310117TUL,SOBERANIS,,LUISALBERTO,FERNELY	544,680.00	0.00
11/03/2025	PAG	CH	17663	196	60921905	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 60% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 018-2024 DEL PROYECTO DENOMINADO: REPOSICIÓN EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA SAN JOSÉ GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 11187972BARRIOS,MATIAS,,ELMER,BENJAMIN	431,760.00	0.00
11/03/2025	DIR	DP	426355866	648	60911375	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30372817	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	408.50



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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 4 de 21
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:40:13
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
11/03/2025	DIR	DP	426355866	649	60912695	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373601	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	335.00
11/03/2025	DIR	DP	426417680	3486	60913178	Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 16:21:30 con número de documento 30373848	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,503.44
11/03/2025	PAG	CH	17661	6346	60921221	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1917865879 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS LOCAL FUNCIONA ENTORNOS VIRTUALES Y ACADEMIA DE INFORMATICA MUNICIPAL.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	2,268.75	0.00
11/03/2025	PAG	CH	17660	6347	60921213	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.855198927 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,290.00	0.00
11/03/2025	PAG	CH	17659	6348	60921207	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1510754854 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 02 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE CORONA CLASICA AMARILLO, UTILIZADO PARA PINTAR BORDILLO DE CAMINO SECTOR EL CAMPO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,600.00	0.00
11/03/2025	PAG	CH	17658	6349	60921195	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.381372835 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 01 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE,03 GALONES DE THINER,02 BANDEJA CON RODIO, UTILIZADOS PARA TRABAJOS MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEL TEMPLO MINERVA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	770.00	0.00
11/03/2025	PAG	CH	17657	6350	60921184	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1536968824 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS, UTILIZADOS PARA REALIZACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	2,715.00	0.00
11/03/2025	PAG	CH	17656	6351	60921172	PAGO DE DOCUMENTO FEL 2789231900 COMERCIAL JOSUE POR INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DE LA PLANTA DE TRATAMIEÑO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUE RENACIMIENTO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 12929735LOPEZ,HERNANDEZ,,LUDI M,ISRAEL	817.00	0.00
11/03/2025	PAG	CH	17655	6352	60921161	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1611286004 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 01 SIERRA CIRCULAR INALAMBICA DEWALT 20 VOLTIOS 7/14,01 COMBO DE PULIDORA INALAMBICA MAS TALADRO PERCUTOR DE 1/2 DEWALT, UTILIZADOS PARA REALIZACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	6,783.04	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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 5 de 21**
Fecha: **11/04/2025**
Hora: **08:40:13**
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
11/03/2025	PAG	CH	17654	6353	60921146	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.865749478 DE COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI, POR LA COMPRA DE 01 TUBO PVC DE 6 125 PSI,06 VARILLAS DE HIERRO LISO DE 1/4,05 LAMINA ELEFANTE DE 12 CAL.26, UTILIZADO PARA INSTALACIONES DEL VIVERO MUNICIPAL.	NIT: 113223706CORPORACIÓN ALBISA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,312.00	0.00
11/03/2025	PAG	CH	17653	6354	60921139	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1289765677 DE COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI, POR LA COMPRA DE 03 BOLSAS DE CEMENTO PROGRESO 4060 PSI, UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 113223706CORPORACIÓN ALBISA, SOCIEDAD ANÓNIMA	234.00	0.00
11/03/2025	PAG	CH	17652	6355	60921128	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1597329242 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TEMPLO MINERVA, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	2,722.00	0.00
11/03/2025	PAG	CH	17651	6356	60921114	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1617841207 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 400 TORNILLOS TABLAYESO DE 3",02 RESISTOL DE 1/8, UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TEMPLO MINERVA.	NIT: 6285325SOROZCO,GODINEZ,JUAREZ, MARIA,JUDITH	190.00	0.00
11/03/2025	PAG	CH	17650	6357	60921102	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3132376936 DE DISTRIBUIDORA ECONOMICA MAYOREO, POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TEMPLO MINERVA.	NIT: 10270639CATALAN,ARDIANO,,ALEJ ANDRO,DAGOBERTO	537.75	0.00
11/03/2025	PAG	CH	17649	6358	60921096	PAGO DE DOCUMENTO FEL 1636911685 CONSTRUCTORA Y COMERCIAL EL ROHI POR PORTON DE 4.30 METROS DE ANCHO POR 3.00 METROS DE ALTO CON CUATRO HOJAS REFORZADO, PARA LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CERFAS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ.	NIT: 46584684DE LEON,CAMAS,VELASQUEZ,FLOR,D E MARIA TERESITA	13,000.00	0.00
11/03/2025	PAG	CH	17648	7880	60917232	PAGO DE DOCUMENTO FEL DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,332.90	0.00
11/03/2025	PAG	CH	17647	7881	60917212	PAGO DE DOCUMENTO FEL DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC. S.M.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,562.82	0.00
12/03/2025	PAG	CH	17667	3151	60926703	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA MANO DE OBRA EN PERFORACION DE POZO PARA RIEGO DE GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ADIEL GEREMIAS RAMIREZ PEREZ	NIT: E86077566RAMIREZ PEREZ,ADIEL GEREMIAS	9,517.00	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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 6 de 21
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:40:13
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
12/03/2025	PAG	CH	17666	3151	60926706	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA MANO DE OBRA EN PERFORACION DE POZO PARA RIEGO DE GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO GERVER ROMAIN RAMIREZ PEREZ	NIT: E86077644RAMIREZ PEREZ,GERVER ROMAIN	9,517.00	0.00
12/03/2025	DIR	DP	492981316	3487	60923186	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 16:24:25 con número de documento 30387354	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,540.24
12/03/2025	PAG	CH	17665	6332	60926682	PAGO DE DOCUMENTO FEL 2557364336 CONSTRUCTORA Y COMERCIAL EL ROHI POR PORTON DE 4 METROS DE ANCHO POR 2.50 METROS DE ALTO CON CUATRO HOJAS REFORZADO, PARA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA CASERIO SAN RAMON.	NIT: 46584684DE LEON,CAMAS,VELASQUEZ,FLOR,D E MARIA TERESITA	12,000.00	0.00
12/03/2025	PAG	CH	17664	6359	60926670	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1467894665 DE RESTAURANTE SAQUIBUTZ, POR LA COMPRA DE 88 CENAS SERVIDAS EL 24/01/2025 ACTIVIDAD DANZA DEL VENADO FIESTA DE ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 110688981RAMIREZ,RAMIREZ,,MIGAI L,MARIO	4,840.00	0.00
13/03/2025	PCO	CH	17668	197	60937256	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 014-2024 CON FIANZA DE RESPALDO NO. C5 7084979 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERÍO NUEVA JERUSALÉN, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 86499297GÓMEZ,GÓMEZ,,MICHEL,B RANDON JEFERSON	132,980.00	0.00
13/03/2025	PCO	CH	17669	198	60937254	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 013-2024 CON FIANZA DE RESPALDO NO. C5 7084986 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 86499297GÓMEZ,GÓMEZ,,MICHEL,B RANDON JEFERSON	98,300.00	0.00
13/03/2025	NDC	NDC	31344511	761	60936476	Contabilidad Automatica PAI : PAGO 20% ANTICIPO AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS CONVENIO NO. 12-RLC-2024 GCNN FUENTE 12 AÑO 2024 SNIP 335315	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	71,615.00
13/03/2025	NDC	NDC	31344541	762	60936595	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ANTICIPO 20% AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS CONVENIO NO. 05-RLC-2024-GCNN FUENTE 12 AÑOS 2024 SNIP 335302	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	132,980.00
14/03/2025	DIR	DP	493054238	3488	60934423	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 16:06:38 con número de documento 30400247	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	4,710.00
14/03/2025	DIR	DP	57104335	3489	60944555	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 16:04:21 con número de documento 30410800	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
14/03/2025	DIR	DP	57104336	3490	60963026	Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 16:08:19 con número de documento 30419667	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,775.00



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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 7 de 21**
Fecha: **11/04/2025**
Hora: **08:40:13**
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2025	PAG	CH	17672	6360	60960468	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.610615619 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 31.37 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	1,022.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	17673	6361	60960492	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.572935249 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 51.23 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HORACIO	1,520.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	17670	7882	60957597	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO N0.633378 DE MANCUERNA, TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
14/03/2025	PAG	CH	17671	7883	60959645	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2828881774 DE PRM PARIKA, PAGO DE PRESENTACION DE SERVICIO ARTISTICO CELEBRACION FIESTA PATRONAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 45030189VALDEZ,BAUTISTA,,SHIRLEY,HAYDEE	1,120.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	17674	7884	60961917	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.446778353 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 30 LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY ANTIPHISING DE 01 AÑO, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULIO,RAUL	5,100.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	17683	193	60972998	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 65% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.016-2024 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA ASUNCIÓN POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 74272187TUL,VELASQUEZ,,CARLOS,FERNANDO	974,740.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	17682	6362	60972943	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.421938113 DE CAFE CASA ANTIGUA, POR LA COMPRA DE 197 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD CUADRANGULAR DE FUTBOL FIESTA DE ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9614257DE LEON,CARRETO,,LUIS,FERNANDO	10,835.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	17681	6363	60972931	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3276686860 DE RESTAURANTE MAR Y TIERRA, POR LA COMPRA DE 14 CENAS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 89453743ALMARAZ,RAMIREZ,,ISMAEL,LAURO	770.00	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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 8 de 21
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:40:13
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
17/03/2025	PAG	CH	17680	6364	60972915	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4135012577 DE RESTAURANTE MAR Y TIERRA, POR LA COMPRA DE 75 REFACCIONES PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DESFILE DE CARROSAS CANDIDATAS FISTA DE ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 89453743ALMARAZ,RAMIREZ,,ISMA R,LAURO	2,625.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	17679	6365	60972908	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.170544574 DE RESTAURANTE MAR Y TIERRA, POR LA COMPRA DE 52 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD EVENTO DE LA HIJA DEL PUEBLO FISTA DE ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 89453743ALMARAZ,RAMIREZ,,ISMA R,LAURO	2,860.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	17678	6366	60972891	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.499205006 DE EL RINCON ANTONIANO, POR LA COMPRA DE 100 REFACCIONES PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE ELECCION Y CORONACION DE SEÑORITA SAN ANTONIO FIESTA DE ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 94802807CARRETO,LOPEZ,,ARACEL Y,ANDREA	4,550.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	17677	6367	60972870	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3771352137 DE EL RINCON ANTONIANO, POR LA COMPRA DE 58 REFACCIONES,13 CENAS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE ELECCION Y CORONACION DE TMYAL TNAM KYAJ CHEJ FIESTA DE ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 94802807CARRETO,LOPEZ,,ARACEL Y,ANDREA	2,970.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	17676	6369	60972849	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4153426289 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 06 KIT DE TINTA EPSON 664 NEGRA, CYAN, MAGENTA, Y AMARILLA,50 CDS,06 TINTA EPSON 664 NEGRA, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	3,570.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	17675	6370	60972827	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3677372754 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 02 KIT DE TINTA EPSON 664 NEGRA, CYAN, MAGENTA, Y AMARILLA,02 TINTA EPSON 544 NEGRA, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	1,100.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	17684	7885	60975287	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3974251507 DE OFICINA JURIDICA RG, PAGO DE 02 ACTAS DE LEGALIZACION DE CONVENIOS DE EJECUCION DE OBRAS,02 CERFIFICACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PREDIOS MUNICIPALES.	NIT: 29735688GARCIA,LOPEZ,,RONAL,JE SUS	1,900.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	17685	7886	60976031	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1745240962 DE TRANSPORTES GONZALEZ, PAGO DE SERVICIO 11 VIAJES DE FLETE DE TIERRA DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	1,650.00	0.00
18/03/2025	DIR	DP	663968856	650	60976119	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30431202	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	165.00



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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 9 de 21
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:40:13
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
18/03/2025	DIR	DP	663968856	651	60976377	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30431315	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	547.00
18/03/2025	DIR	DP	663892341	3491	60977803	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 16:14:22 con número de documento 30432111	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,430.00
18/03/2025	DIR	DP	663938791	3492	60991917	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 16:11:29 con número de documento 30441749	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	563.36
18/03/2025	PAG	CH	17696	6368	60986711	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2501134108 DE RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ, POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE ELECCION Y CORONACION DE TMYAL TNAM KYAJ CHEJ FIESTA DE ENERO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 28273354PEREZ,RAMIREZ,,EVANGE LINA,ELIDA	720.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	17692	6371	60981439	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2420195864 DE COMERCIAL JOSUE, POR LA COMPRA DE 10 MOCHILAS GAOBA, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD CONCURSO DE DISFRACES BIBLIOTECA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 12929735LOPEZ,HERNANDEZ,,LUDI M,ISRAEL	1,300.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	17691	6372	60981428	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1200901842 DE COMPUMANIA, POR LA COMORA DE 01 UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE BROCS DE 750 VA/350W, UTILIZADO PARA SERVICIO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	480.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	17690	6373	60981416	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2764719553 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA MEGA TANK G 2170, UTILIZADO PARA SERVICIO OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	1,590.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	17689	6374	60981409	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1038501329 DE COMPUMANIA, POR LA COMPRA DE 01 UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE BROCS DE 750 VA/350W.8,01 REPARACION Y SERVICIO DE SISTEMA EQUIPO DELL DESKTOP, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 7367570MELENDEZ,MIRANDA,,JULI O,RAUL	670.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	17688	6375	60981383	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3106754202 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA DE 07 METROS, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR LOS ZAPET ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 38203138GONZALEZ,LOPEZ,,HERLI NDO,ELIAS	13,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 10 de 21
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:40:13
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
18/03/2025	PAG	CH	17687	6377	60981373	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3424210027 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL NUEVA GENERACION, POR LA COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA DE 07 METROS, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES SECTOR PARTE ALTA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 81032552GODINEZ,MAZARIEGOS,,L UIS,ENRIQUE	15,000.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	17686	6378	60981366	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3912648484 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, POR LA COMPRA DE 3000 HOJAS PARA SUBLIMAR, APOYO DOTACION INSUMOS PARA CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOL FO,ESTUARDO	3,000.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	17695	6379	60986695	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.259935965 DE CORONA COLOR CENTER LEO, POR LA COMPRA DE 01 CUBETA DE PINTURA DE TRAFICO BLANCO, UTILIZADO PARA SEÑALIZAR PASO PEATONAL ALDE SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MAARCOS.	NIT: 18880878SANTISTEBAN,LOPEZ,,JOS E,LEONARDO	1,200.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	17694	6380	60986683	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1058095801 DE FERRETERIA SPARTA, POR LA COMPRA DE 04 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA CORONA CLASICA AZUL AGATHA, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 62853250ROZCO,GODINEZ,,JUAREZ, MARIA,JUDITH	1,600.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	17693	6381	60986667	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2369603494 DE TELAS EMANUEL, POR LA COMPRA DE 20.50 YASDAS DE TELA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 12929484FUENTES,NAVARRO,,GEVE RLIN,AMILCAR	533.50	0.00
18/03/2025	PAG	CH	17701	6382	60989987	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3437969530 DE LIBRERIA FLORES, POR LA COMPRA DE 03 SELLOS AUTOMATICOS PEQUEÑOS DAFIM,01 SELLO GRANDE REDONDO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 5826365FLORES,QUIROA,,ALIRIO,A NTONIO	950.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	17700	6383	60989971	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1976846288 DE COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI, POR LA COMPRA DE 06 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI UGC, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL TEMPLO MINERVA, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 113223706CORPORACIÓN ALBISA, SOCIEDAD ANÓNIMA	480.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	17699	6384	60989950	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1921862140 DE VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 120 REFACCIONES PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE FECHA 03/03/2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	1,800.00	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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 11 de 21**
Fecha: **11/04/2025**
Hora: **08:40:13**
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
18/03/2025	PAG	CH	17698	6385	60989946	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3499966779 DE WORK & CLEAN, POR LA COMPRA DE 05 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS,45 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO,ESTUARDO	8,650.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	17697	7887	60989412	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.767574814 DE OFICINA JURIDICA RG, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES 08 DICTAMENES JURIDICOS, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 29735688GARCIA,LOPEZ,,RONAL,,JESUS	800.00	0.00
19/03/2025	PAG	CH	17702	6386	60994894	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.238174981 DE MULTISERVICIOS MONTE ORO, POR LA COMPRA DE 04 VARAS EDILICIAS CON COPAS DE PLATA Y MADERA DE CEDRO, AL SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43993753CHAVEZ,MARTIN,,GERONIMO,	8,000.00	0.00
20/03/2025	DIR	DP	725054392	3493	61004399	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 16:09:51 con número de documento 30449614	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,185.00
20/03/2025	DIR	DP	725074855	3494	61019681	Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 16:20:48 con número de documento 30457820	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	840.00
21/03/2025	NDC	NDC	3135203135	290	61030624	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.47456347 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 Marzo de 2025.SAN ANTONIO SACATEP?QUEZ, SAN MARCOS	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,905,156.43
24/03/2025	NDC	NDC	022-2025	124	61045993	MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL NO. 022-2025 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2025 PUNTO SEGUNDO, SE REALIZA LA REGULARIZACION DE LA DEVOLUCION DE DIETAS PAGADAS AL SEÑOR SELVIN ROMEL CIFUENTES, CONCEJAL SEGUNDO MUNICIPAL.	NIT:	0.00	3,750.00
24/03/2025	DIR	DP	57106400	3495	61036302	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 16:12:22 con número de documento 30464673	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	181.72
25/03/2025	PAG	CH	17703	7888	61064154	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3852158280 DE FUNDABIEM, PAGO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 5438861FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	4,500.00	0.00
25/03/2025	PAG	CH	17704	7889	61065329	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL. N0.415975399 DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE RELOJ BIOMETRICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 23943351GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO,ESTUARDO	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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 12 de 21**
Fecha: **11/04/2025**
Hora: **08:40:13**
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
25/03/2025	PAG	CH	17705	7890	61066737	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2468169675 DE ESTUARDO JOSUE MORALES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.30-2025.	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUAR DO,JOSUE	3,600.00	0.00
25/03/2025	PAG	CH	17706	7891	61066986	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3317255435 DE ESTUARDO JOSUE MORALES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.30-2025.	NIT: 69262276MORALES,COYOY,,ESTUAR DO,JOSUE	3,600.00	0.00
25/03/2025	PAG	CH	17707	7892	61067392	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3912388013 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	363.99	0.00
25/03/2025	PAG	CH	17708	7893	61068422	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.193086912 DE TRANSPORTES CARDONA, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS ADULTO MAYOR, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 17031869CARDONA,ESCOBAR,,WUA LFRE,MIGUEL	500.00	0.00
25/03/2025	PAG	CH	17709	7894	61069022	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1250574873 DE FRANCISCO ROMAN CIFUENTES, DE SERVICIOS ARBITRALLES PRESTADOS EN CUADRANGULAR DE FUTBOL ONCE, ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 19500602ROMAN,CIFUENTES,,FRAN CISCO,GIOVANNI	1,000.00	0.00
26/03/2025	PAG	CH	17722	6387	61100138	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2161725392 DE AGROPECUARIA Y COMERCIAL LA GRANJA, POR LA COMPRA DE 1 RAFAGA PARAQUAT 20SL CANECA 18 LT,6 GUERRERO 35.6 SL DE 1 GALON, UTILIZADO PARA FUMIGAR MALEZA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 27884236PEREZ,GOMEZ,,GALY,OSE AS	2,690.00	0.00
26/03/2025	PAG	CH	17721	6388	61100113	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL. N0.3373745859 DE TRANSPORTES GONZALEZ, POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	NIT: 12817279GONZALEZ,GONZALEZ,,SA NTIAGO,CRISTOBAL	7,350.00	0.00
26/03/2025	PAG	CH	17720	6389	61100107	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2878750730 DE LIBRERIA LA PROVIDENCIA MAYOREO SUCURSAL, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE ATLETISMO CELEBRACION DIA DEL AGUA, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS.	NIT: 2174804NAVARRO,MIRANDA,,NOEL, NEFTALI	780.00	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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 13 de 21
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:40:13
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2025	PAG	CH	17719	6390	RANCABIA 61100092	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1506954511 DE IRENES CENTRO DE DISTRIBUCION, POR LA COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI, UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE SECTOR EL CAMPO, ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 4071867DE LEON,MALDONADO,,JUAN,ARTEMI O	11,100.00	0.00
26/03/2025	PAG	CH	17718	6391	61100081	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1902921629 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 53.006 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	1,684.00	0.00
26/03/2025	PAG	CH	17717	6392	61100069	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1258243545 DE GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO, POR LA COMPRA DE 83.60 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 7090544RAMOS,CHILEL,,JUAN,HOR ACIO	2,330.00	0.00
26/03/2025	PAG	NDB	47585730	7895	61081161	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.320227878 DE FREDY RAMIREZ CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.034-2025.	NIT: 10365626KRAMÍREZ,CIFUENTES,,FR EDY,EVERILDO	3,550.60	0.00
26/03/2025	PAG	NDB	47586144	7896	61081835	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2088649309 DE SERVICIOS TECNICOS JUVINY, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.031-2025.	NIT: 92451098CABRERA,GARCÍA,,JUVINY ,JOSUÉ	3,550.60	0.00
26/03/2025	PAG	CH	17710	7897	61082436	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3082174828 DE DELFINO MIGUEL PEREZ OROZCO, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.022-2025.	NIT: 93035721PEREZ,OROZCO,,DELFINO, MIGUEL	3,600.00	0.00
26/03/2025	PAG	NDB	47587125	7898	61083082	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3502983316 DE SERVICIOS TECNICOS GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DEL DAPMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.023-2025.	NIT: 90188705UZ,GARCIA,,HENDERSON, DAVID	3,900.00	0.00
26/03/2025	PAG	NDB	47587752	7899	61083820	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3294842874 DE MT SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO DEL DAPMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 14 de 21**
Fecha: **11/04/2025**
Hora: **08:40:13**
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
26/03/2025	PAG	CH	17711	7900	61089514	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2549304311 DE SERVICIOS TECNICOS MIL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO ESCOLAR 1203-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.039-2025.	NIT: 77406591PEÑA,CASTILLO,,MILVIA, MIGDALIA	3,550.60	0.00
26/03/2025	PAG	CH	17712	7901	61090447	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1454721808 DE PETRONILO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.028-2025.	NIT: 22549188LOPEZ,HERNANDEZ,,PETR ONILO,DESIDORO	3,600.00	0.00
26/03/2025	PAG	CH	17713	7902	61090979	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.156714264 DE ASTRID 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 MARZO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.037-2025.	NIT: 98005650ASTRID YESENIA DE LEÓN MALDONADO	2,600.00	0.00
26/03/2025	PAG	CH	17714	7903	61091355	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2772780314 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 MARZO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.038-2025.	NIT: 38206544QUICHE,DE LEON,,DINA,OBDULIA	2,400.00	0.00
26/03/2025	PAG	CH	17715	7904	61098009	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3612360922 DE MINERVA OCCIDENTAL, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 37056271ESTRADA,GUINAC,,ELIOS, MIGUEL	6,000.00	0.00
26/03/2025	PAG	NDB	47599585	7905	61098274	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.972375377 DE WILDER CIFUENTES, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.24-2025.	NIT: 69430667CIFUENTES,RIVERA,,WUIL DER,BOSBELY	3,550.60	0.00
26/03/2025	PAG	CH	17716	7906	61098442	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1055674273 DE HUGO AGUILAR ESTRADA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REVISION DE EXPEDIENTES EN LA PARTE TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DMP, COORDINADOR DEAGUAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.032-2025.	NIT: 8465029AGUILAR,ESTRADA,,HUGO, ELFEGO	5,500.00	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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 15 de 21**
Fecha: **11/04/2025**
Hora: **08:40:13**
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
26/03/2025	PAG	NDB	47599950	7907	61098633	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1527005820 DE MAGDALENA BAMACA GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.025-2025.	NIT: 65538463BAMACA,GARCIA,,MAGDA LENA,GILMAN	3,600.00	0.00
26/03/2025	PAG	NDB	47600291	7908	61098905	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4104931098 DE GELBER NOE LOPEZ RODAS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.026-2025.	NIT: 56655649LOPEZ,RODAS,,GELBER,NO E	3,600.00	0.00
27/03/2025	NDC	NDC	122946809	763	61116388	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2025. CTA. 36830006-3	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	22,044.35
27/03/2025	PAG	NDB	47609135	3152	61110824	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	15,128.84	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47609126	3153	61110812	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, CON AFECTACION AL RENGLO PRESUPUESTARIO 022.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,795.41	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47609116	3154	61110803	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	4,098.05	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47609102	3155	61110781	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	14,480.40	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47609095	3156	61110774	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO AL PERSONAL DEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,037.98	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47609092	3157	61110765	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,098.78	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47609088	3158	61110757	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO COORDINADOR UNIDAD DE ACCESO INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	4,041.31	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47609073	3159	61110724	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,953.14	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47609067	3160	61110718	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO COORDINADORA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,953.14	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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 16 de 21**
Fecha: **11/04/2025**
Hora: **08:40:13**
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
27/03/2025	PAG	NDB	47609049	3161	61110698	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	17,825.96	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47609014	3162	61110682	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS DE TRABAJADORES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	6,848.24	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47608986	3163	61110627	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS DE TRABAJADORES DEAGUAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	10,448.70	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47608969	3164	61110600	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO TECNICO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,688.63	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47608941	3165	61110514	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO COORDINADOR DE LA UDEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,776.80	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47608923	3166	61110460	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,688.63	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47608915	3167	61110451	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	7,068.66	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47608907	3168	61110439	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO TECNICO III EN GESTION DE RIESGO DE LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,424.12	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47608904	3169	61110431	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO COORDINADOR OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	3,380.57	0.00
27/03/2025	PAG	CH	17729	3170	61110415	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO RENE GONZALO GODINEZ AGUILAR	NIT: E3467027GODINEZ AGUILAR,RENE GONZALO	1,400.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	17728	3170	61110417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELSA MARILU LOPEZ LOPEZ	NIT: E3365834LOPEZ LOPEZ,ELSA MARILU	1,400.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	17727	3170	61110419	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO EPIFANIO RUDY CARDONA CARRETO	NIT: E3365915CARDONA CARRETO,EPIFANIO RUDY	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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 17 de 21
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:40:13
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
27/03/2025	PAG	CH	17726	3170	61110421	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
27/03/2025	PAG	CH	17725	3170	61110423	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO ELIOS MIGUEL ESTRADA GUINAC	NIT: E3363538ESTRADA GUINAC,ELIOS MIGUEL	1,400.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	17724	3170	61110425	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO VITALINO FUENTES LÓPEZ	NIT: E3466995FUENTES LÓPEZ,VIRGILIO VITALINO	1,400.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	17723	3170	61110427	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA JUBILADOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. PARA EL EMPLEADO MIRNA DALILA RIVERA CIFUENTES	NIT: E3442667RIVERA CIFUENTES,MIRNA DALILA	1,400.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	17738	3171	61113003	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MARZO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO CIFUENTES MONTERROSO	NIT: E64411343CIFUENTES MONTERROSO,CARLOS ANTONIO	6,624.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	17737	3171	61113007	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MARZO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ	NIT: E95024822LOPEZ GONZALEZ,ANGEL ESTEBAN	6,624.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	17736	3171	61113011	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MARZO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SELVIN ROMEL CIFUENTES	NIT: E95024853CIFUENTES,SELVIN ROMEL	6,624.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	17735	3171	61113015	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MARZO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO MARIO ISRAEL TEM VASQUEZ	NIT: E95025177TEM VASQUEZ,MARIO ISRAEL	6,624.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	17734	3171	61113021	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MARZO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN PEREZ CARDONA	NIT: E64326112PEREZ CARDONA,OSCAR JONATAN	6,624.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 18 de 21
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:40:13
R00816167.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	PAG	CH	17733	3171	61113028	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MARZO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO FREDY GABRIEL ESTRADA OROZCO	NIT: E95026511ESTRADA OROZCO,FREDY GABRIEL	6,624.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	17732	3171	61113032	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MARZO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO JORGE RENE QUICHE GOMEZ	NIT: E64403427QUICHE GOMEZ,JORGE RENE	6,624.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	17731	3171	61113036	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MARZO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO LEONEL FAUSTO GONZALEZ GONZALEZ	NIT: E95026441GONZALEZ GONZALEZ,LEONEL FAUSTO	6,624.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	17730	3171	61113040	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A NUEVE SESIONES CELEBRADAS DEL 01 AL 31 MARZO DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO JOEL HELADIO CABRERA RAMIREZ	NIT: E64411483CABRERA RAMIREZ,JOEL HELADIO	6,624.00	0.00
27/03/2025	DIR	DP	57098057	3496	61056479	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 16:34:40 con número de documento 30473703	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,515.00
27/03/2025	DIR	DP	57098451	3497	61073056	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 16:11:54 con número de documento 30480587	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,550.00
27/03/2025	DIR	DP	57098452	3498	61106021	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 16:30:42 con número de documento 30487909	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	351.72
27/03/2025	PAG	CH	17742	6393	61126739	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1383809885 DE CONSTRUCTORA EMMANUEL NUEVA GENERACION, POR LA COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA DE 7 METROS, UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES SECTOR PARTE ALTA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 81032552GODINEZ,MAZARIEGOS,,L UIS,ENRIQUE	11,200.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	17743	6394	61126751	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.514736548 DE FERRETERIA VEMACO, POR LA COMRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA VERDE 4060 PSI, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 120367904FERRETERIAS VEMACO, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,700.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	17744	6396	61128010	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1471563223 DE VENTA DE TORTAS MEXICANAS EL SABROSON, POR LA COMPRA DE 200 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDD CELEBRACION DIA DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 43368239RAMIREZ,CARDONA,,AND ELINO,RUPERTO	6,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

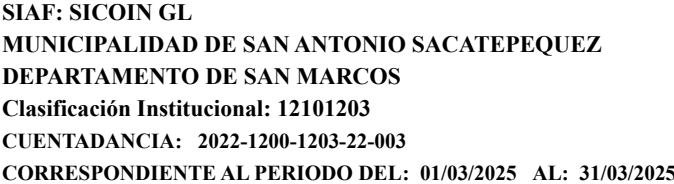
Pagina: **Página 19 de 21**
Fecha: **11/04/2025**
Hora: **08:40:13**
R00816167.rpt

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
27/03/2025	PAG	NDB	47612298	7909	61114550	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.3805825128 DE SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.27-2025.	NIT: 19915373ESTRADA, RAMIREZ,, GONZ ALO, ISABEL	3,600.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	17739	7910	61122807	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.740445185 DE MUSICARTE, PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO DE FIESTA PATRONAL ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	NIT: 83751777SANDOVAL,, LOPEZ,, CARLO S, HUMBERTO	1,000.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	17740	7911	61123461	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1817789936 DE ARRENDAMIENTO ARON, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.01-2025.	NIT: 23426063ESTRADA, CIFUENTES,, NEV IN, AARON	1,400.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	17741	7912	61126693	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.4059382042 DE CARDONA CARDONA SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.033-2025.	NIT: 108427269CARDONA, CARDONA,, DA RWIN, OMERO	3,550.60	0.00
28/03/2025	PAG	NDB	40021	197	61139454	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 40021 DE ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DEL LA REPUBLICA DE GUATEMALA CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.-	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	17745	6395	61140972	PAGO DE DOCUMENTO FEL 2147959194 LIBRERIA SAN RAFAEL POR UTILES ESCOLARES QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO A LA EDUCACION EN COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICION DE POBREZA MUNICIPIO.	NIT: 108723909RAMÍREZ, CARRETO,, LESL Y, JANETH	24,999.95	0.00
28/03/2025	PAG	CH	17748	7913	61156970	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2774877765 DE DICLA GODINEZ LOPEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS SECTOR TIERRA NEGRA ALDEA SANTA IRENE, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE MARZO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.41-2025.	NIT: 103782397GODÍNEZ, LÓPEZ,, DICLA, ELIZABETH	1,459.35	0.00
28/03/2025	PAG	CH	17746	7914	61142472	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.1631341167 DE RONALDI ARDIANO FUENTES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.35-2025.	NIT: 57858403ARDIANO, FUENTES,, RONA LDI, ABIDAN	6,000.00	0.00



Pagina: Página 20 de 21
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:40:13
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
28/03/2025	PAG	CH	17747	7915	61143135	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA FEL N0.2720154720 DE SERVICIOS TECNICOS AIDE, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO 1203-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.40-2025.	NIT: 57033749CARDONA,LOPEZ,,YADIRA ,AIDE	3,600.00	0.00
31/03/2025	DIR	DP	1043091145	652	61163460	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30506709	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	316.00
31/03/2025	DIR	DP	1043091145	653	61163775	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30506897	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	195.00
31/03/2025	DIR	DP	1043091145	654	61185029	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30513784	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	577.00
31/03/2025	DIR	DP	932588276	3499	61132198	Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 16:09:48 con número de documento 30495381	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	555.00
31/03/2025	DIR	DP	991158827	3500	61156678	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 16:02:39 con número de documento 30503947	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,752.12
31/03/2025	DIR	DP	1043132913	3501	61188964	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 16:26:46 con número de documento 30514528	NIT: 6556086MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	0.00	1,278.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,856,492.39	2,180,907.18
SALDO DE LA CUENTA:									13,132,888.66
CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,856,492.39	2,180,907.18
SALDO DEL BANCO:									13,132,888.66



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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 21 de 21
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:40:13
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
							TOTALES:	2,856,492.39	2,180,907.18
							SALDO TOTAL:		13,132,888.66