



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: Página 1 de 94
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:31:17
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3232014816			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI DE SAN PEDRO SAC. GUATEMALA						SALDO INICIAL : 22,052,975.21
03/03/2025	PAG	47365714	CHEQUES	44648	60,857,859.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO NO:41-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. FACTURA SERIE:A29D644E NO.4004332429	NIT: 66858682 - MARROQUIN,AJUALIP,,RONA LD,	2,500.00	0.00
03/03/2025	PAG	47365723	CHEQUES	44649	60,857,868.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO NO:41-2025 CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 31 DE ENERO DE 2025. FACTURA SERIE:52F325DE NO.1610107791	NIT: 66858682 - MARROQUIN,AJUALIP,,RONA LD,	666.70	0.00
04/03/2025	DIR	47367769	DEPÓSITOS	63459179	60,860,101.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 07:50:14 con número de documento 30153657	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	20,069.97
04/03/2025	PFR	47369884	CHEQUES	44650	60,862,057.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL SEGUNDO FONDO ROTATIVO DEL AÑO 2025 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA 14 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACTA NO. 03-2025 EN SU PUNTO CUARTO (4).-	NIT: E1203901 - SURUY TEPEU,MARVIN DAVID	6,403.74	0.00
04/03/2025	PAG	47371339	CHEQUES	44651	60,863,192.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CATEDRATICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: TEORIA DEL PROCESO, CONTRATO NO:38-2025, REGLON 029, CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:FE9B235C NO.1465338856	NIT: 78217202 - GARCIA,MONZON,,EDVIN,AN DRES	1,000.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2025	PAG	47371350	CHEQUES	44652	60,863,205.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CATEDRATICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: TEORIA DEL PROCESO, CONTRATO NO:38-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:DD8724F5 NO.2117618980	NIT: 78217202 - GARCIA,MONZON,,EDVIN,AN DRES	2,500.00	0.00
04/03/2025	PFR	47373174	CHEQUES	44653	60,864,918.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES GASTOS EN LA ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA DE LA SALUD EN SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA, SEGUN ACTA MUMERO TRECE GUION DOS MIL VEINTICINCO, (13-2025), EN SU PUNTO QUINTO (5), DE FECHA VEINTISIETE DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO (27/02/2025).-	NIT: E95440510 - SAGUI CAAL DE QUEJ,MARIA MAGDALENA	11,000.00	0.00
04/03/2025	PAG	47373205	CHEQUES	44654	60,864,966.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 COMBO DE TROFEOS, EN APOYO AL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA ALDEA BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, PARA OCTAGONAL A REALIZARSE EL DIA 9 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. FACTURA SERIE:55E775B5 NO.1208700335.	NIT: 96876816 - DISEÑO EN PIEDRA, SOCIEDAD ANONIMA	1,624.20	0.00
04/03/2025	APB	47373205	NOTAS DE CRÉDITO	44654	60,865,870.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44654 DEL EXPEDIENTE 6016. Pago de POR COMPRA DE 1 COMBO DE TROFEOS, EN APOYO AL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA ALDEA BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, PARA OCTAGONAL A REALIZARSE EL DIA 9 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. FACTURA SERIE:55E775B5 NO.1208700335.	NIT: 96876816 - DISEÑO EN PIEDRA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,624.20



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 3 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2025	PAG	47375350	CHEQUES	44655	60,867,054.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 TONER TN-820/ TN-850 PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER. PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:5186FDEE NO.1178290449	NIT: 736122K - REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	1,780.00	0.00
04/03/2025	PAG	47375363	CHEQUES	44656	60,867,069.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 COMBO DE TROFEOS, EN APOYO AL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA ALDEA BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, PARA OCTAGONAL A REALIZARSE EL DIA 9 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. FACTURA SERIE:55E775B5 NO.1208700335.	NIT: 96876816 - DISEÑO EN PIEDRA, SOCIEDAD ANONIMA	1,624.11	0.00
05/03/2025	DIR	47355443	DEPÓSITOS	129421591/63455591	60,848,581.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2025 07:41:49 con número de documento 30135795	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	652.00
05/03/2025	PAG	47384838	CHEQUES	44657	60,876,183.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6028, FACTURA SERIE: 8B2769F4, NO.1497844186, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	787.70	0.00
05/03/2025	PAG	47384847	CHEQUES	44658	60,876,193.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6439, FACTURA SERIE: A8989357, NO.2638367940, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	492.96	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 4 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/03/2025	PAG	47384890	CHEQUES	44659	60,876,224.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-7075, FACTURA SERIE: 92E1D9D4, NO.674713239, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	104.96	0.00
05/03/2025	PAG	47384901	CHEQUES	44660	60,876,236.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6657, FACTURA SERIE: 0457D166, NO.1475628014, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00
05/03/2025	PAG	47384923	CHEQUES	44661	60,876,251.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6680, FACTURA SERIE: 75038291, NO.867910707, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	503.00	0.00
05/03/2025	PAG	47384938	CHEQUES	44662	60,876,263.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7468, FACTURA SERIE: 74002794, NO.1108820799, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 5 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/03/2025	PAG	47384948	CHEQUES	44663	60,876,273.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7476, FACTURA SERIE: 0F708CAD, NO.2761968333, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00
05/03/2025	PAG	47384967	CHEQUES	44664	60,876,286.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7475, FACTURA SERIE: 2338B59B, NO.2610186053, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	294.00	0.00
05/03/2025	PAG	47384987	CHEQUES	44665	60,876,302.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7473, FACTURA SERIE: A644FEB5, NO.1458980874, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00
05/03/2025	PAG	47385006	CHEQUES	44666	60,876,321.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6662, FACTURA SERIE: CBB9B108, NO.4046210936, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 6 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/03/2025	PAG	47385057	CHEQUES	44667	60,876,384.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6637-0197, FACTURA SERIE: 5AFC6F7B, NO.2734509801, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	203.98	0.00
05/03/2025	PAG	47385066	CHEQUES	44668	60,876,397.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6637-0546, FACTURA SERIE: 48237267, NO. 4090448677, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	245.46	0.00
05/03/2025	PAG	47385083	CHEQUES	44669	60,876,408.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE CUOTA BASICA FASNET 300MB MAS TEL, INTERNET 300MB. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, NUMERO DE SERVICIO: 1285-5365, FACTURA SERIE: 47DD283F, NO.2318290188, CALLE REAL LOTE 68 ALDEA BUENA VISTA ZONA 0 (INSTITUTO INED), MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00
05/03/2025	DIR	47391060	DEPÓSITOS	63459511	60,882,446.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30185881	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
05/03/2025	DIR	47391124	DEPÓSITOS	6345753/63457754/6345	60,882,507.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30185900	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,000.00
06/03/2025	DIR	47392542	DEPÓSITOS	63459750	60,884,216.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 07:41:00 con número de documento 30188454	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	18,822.20

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 7 de 94**

Fecha: 07/04/2025

Hora: 12:31:17

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2025	DIR	47392545	DEPÓSITOS	63455837	60,884,222.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 07:41:00 con número de documento 30188455	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	22,400.78
06/03/2025	PAG	47393217	CHEQUES	44670	60,884,781.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE EMERGENCIA DE TUBERIA DE AGUA, EN EL SECTOR LOS VASQUEZ DE LA ALDEA BUENA VISTA,	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	1,299.00	0.00
06/03/2025	PAG	47401676	CHEQUES	44672	60,892,446.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SELLOS DE HULE EN APARATO AUTOMATICO REDONDO, DE BOLSILLO LINEAL, FECHADOR RECIBIDO, CUADRADO Y DE ESCRITORIO, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS QUE INTEGRAN LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:A35B5033 NO.2457357246.	NIT: 7116705 - OROZCO,PAZ,,JULIO,GIOVANNI	4,410.00	0.00
06/03/2025	PAG	47401703	CHEQUES	44671	60,892,491.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, QUE SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CON EL FIN DE BRINDAR UN AMBIENTE LIMPIO Y AGRADABLE PARA LA POBLACION	NIT: 3635406 - PEREZ,LOPEZ,,MIGUEL,	21,081.00	0.00
06/03/2025	PAG	47402057	CHEQUES	44673	60,892,905.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FRENOS, CAMBIO DE BOMBA AUXILIARES DE FRENOS DE LOS 4 LADOS, CAMBIO DE FAJA DE ACCESORIOS Y BATERIA, PARA LA UNIDAD 0-259BBY. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 10D49FC4 NO.3155182807.	NIT: 74758241 - JAUREGUI,RAMOS,ESPINO,ROSA,HAYDEE	4,550.00	0.00
07/03/2025	DIR	47404354	DEPÓSITOS	63451710	60,895,645.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 07:02:38 con número de documento 30279656	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	16,857.70



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2025	FRF	47406802	DEPÓSITOS	63451646	60,897,898.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 348	NIT: E95440452 - BATZ LOPEZ,MARLENY ARACELLY	0.00	32.50
07/03/2025	PFR	47407003	CHEQUES	44674	60,898,070.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES GASTOS EN LA ACTIVIDAD REALIZADA POR CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SEGUN ACTA NUMERO DOCE GUIN DOSMIL VEINTICINCO (12-2025), EN SU PUNTO CUARTO (4), DE FECHA VEINTICINCO DE FEBRERO DEL EN CURSO 25/02/2025.-	NIT: E95440452 - BATZ LOPEZ,MARLENY ARACELLY	13,500.00	0.00
07/03/2025	DIR	47407850	DEPÓSITOS	63459743	60,898,962.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30286562	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,977.00
07/03/2025	DIR	47407922	DEPÓSITOS	63459742	60,899,031.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30286659	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,874.00
07/03/2025	DIR	47408014	DEPÓSITOS	63459744	60,899,128.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30286775	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,398.50
07/03/2025	DIR	47410281	DEPÓSITOS	63457756/63457757/634	60,901,308.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30289418	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,000.00
07/03/2025	DIR	47410303	DEPÓSITOS	63459807/63459808/634	60,901,326.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30289451	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,000.00
07/03/2025	DIR	47410336	DEPÓSITOS	63451749	60,901,350.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30289477	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2025	DIR	47411780	DEPÓSITOS	22521676	60,902,633.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290500	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,385.00
07/03/2025	PAG	47412245	CHEQUES	44677	60,903,179.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO NUMERO 48-2025 PARA EL EMPLEADO CLAUDIO BOC	NIT: E104575503 - BOC,CLAUDIO	750.00	0.00
07/03/2025	PAG	47412246	CHEQUES	44676	60,903,181.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO NUMERO 48-2025 PARA EL EMPLEADO WALTER ORLANDO CHAVEZ DE LEON	NIT: E104575303 - CHAVEZ DE LEON,WALTER ORLANDO	750.00	0.00
07/03/2025	PAG	47412247	CHEQUES	44675	60,903,183.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO NUMERO 48-2025 PARA EL EMPLEADO ESTUARDO SEQUEBACH CHAMALE	NIT: E98515630 - SEQUEBACH CHAMALE,ESTUARDO	1,600.20	0.00
07/03/2025	PAG	47412912	CHEQUES	44678	60,903,869.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CAMINO A CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA SERIE:6901109D NO.614550207.	NIT: 2668229K - VIRULA,MONTERROSO,,JAIME ,ANTONIO	10,563.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 10 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2025	DIR	47412915	DEPÓSITOS	22525405/280183601	60,903,873.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 16:50:29 con número de documento 30291378	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,848.34
07/03/2025	PAG	47412918	CHEQUES	44679	60,903,877.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLEJON 9, LAS VERAPACES, SAN FRANCISCO II,	NIT: 2668229K - VIRULA,MONTERROSO,,JAIME ,ANTONIO	1,551.80	0.00
07/03/2025	DIR	47412999	DEPÓSITOS	22521590	60,903,984.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30291430	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,425.50
10/03/2025	PAG	47416968	CHEQUES	44680	60,907,379.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (RODO COMPACTADOR), MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:2E58184 NO.2980532169.	NIT: 76714543 - MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	45,000.00	0.00
10/03/2025	PAG	47419047	CHEQUES	44681	60,909,258.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE RADIO COMUNICACIONES DE RADIOS DEL MES DE MARZO DE 2025, SERVICIO UTILIZADO POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:C0221293 NO.4997333.	NIT: 33849854 - FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA ,MARÍA,JOSÉ	3,500.00	0.00
10/03/2025	PAG	47419262	CHEQUES	44682	60,909,429.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CATEDRATICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: DERECHO PENAL I, CONTRATO NO:36-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:E2FD212A NO.108547511	NIT: 9775919 - LIMA,YANES,,ELBA,LUVIA	2,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 11 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/03/2025	PAG	47419266	CHEQUES	44683	60,909,433.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CATEDRATICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: INTRODUCCION AL DERECHO I, CONTRATO NO:35-2025 CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.FACTURA SERIE:8A98F655	NIT: 1264689K - TEJAXUN,PAREDES,,ELIAS,	1,000.00	0.00
10/03/2025	PAG	47419272	CHEQUES	44684	60,909,439.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CATEDRATICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: INTRODUCCION AL DERECHO I, CONTRATO NO:35-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:FC3A633C NO.2108310339.	NIT: 1264689K - TEJAXUN,PAREDES,,ELIAS,	2,500.00	0.00
11/03/2025	DIR	47414494	DEPÓSITOS	63451931	60,905,463.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 07:47:02 con número de documento 30360798	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	2,580.00
11/03/2025	DIR	47424965	DEPÓSITOS	63451930	60,915,184.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 07:39:49 con número de documento 30376948	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	35,589.18
11/03/2025	PAT	47428247	CHEQUES	44685	60,917,957.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDINETE AL MES DE FEBRERO 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	5,868.50	0.00
11/03/2025	PAT	47428324	CHEQUES	44686	60,918,032.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	75.89	0.00
11/03/2025	PAT	47428378	CHEQUES	44687	60,918,085.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	4,950.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2025	PAT	47428463	CHEQUES	44688	60,918,157.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POLIZA NO. 18594	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	656.82	0.00
11/03/2025	PAT	47428493	CHEQUES	44689	60,918,178.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	6,750.00	0.00
11/03/2025	PAT	47428537	CHEQUES	44690	60,918,206.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA LABORAL DEL MES DE FEBRERO 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	41,273.00	0.00
11/03/2025	APB	47312796	NOTAS DE CRÉDITO	44583	60,919,497.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44583 DEL EXPEDIENTE 3002. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO SERGIO OVIDIO GARCIA BOROR	NIT: E102554123 - GARCIA BOROR,SERGIO OVIDIO	0.00	1,766.73
11/03/2025	DIR	47430683	DEPÓSITOS	56526613	60,919,942.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30384691	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
11/03/2025	DIR	47430692	DEPÓSITOS	63451750/63451906/634	60,919,948.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30384703	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,000.00
11/03/2025	DIR	47430698	DEPÓSITOS	63451908/63451909	60,919,954.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30384710	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,000.00
12/03/2025	DIR	47436103	DEPÓSITOS	63458592	60,925,230.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 07:38:38 con número de documento 30389702	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	22,689.80



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2025	APA	47428537	NOTAS DE CRÉDITO	44690	60,925,446.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNCIPAL CUOTA LABORAL DEL MES DE FEBRERO 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	41,273.00
12/03/2025	PAT	47436374	CHEQUES	44691	60,925,470.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNCIPAL CUOTA LABORAL DEL MES FEBRERO 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	41,142.66	0.00
12/03/2025	PFR	47438449	CHEQUES	44692	60,927,050.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL TERCER FONDO ROTATIVO DEL AÑO 2025 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA 14 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACTA NO. 03-2025 EN SU PUNTO CUARTO (4).-	NIT: E1203901 - SURUY TEPEU,MARVIN DAVID	5,028.70	0.00
12/03/2025	PAG	47439918	CHEQUES	44694	60,928,356.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 50 PUPITRES ESCOLARES ESTANDAR, EN APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS, CON EL FIN DE COLABORAR PARA LA MEJORA DE LA EDUCACION QUE ES PILAR FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO.	NIT: 111873452 - SANTOS,CRISTALES,,ERIC,ALE XANDER	8,000.00	0.00
12/03/2025	PAG	47439970	CHEQUES	44693	60,928,387.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. SEGUN CONTRATO 01-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. RENGLO 184. FACTURA SERIE:7BA1EEC6 NO.1502629483.	NIT: 20159145 - HERRERA,RODRIGUEZ,,VICTO R,ADOLFO	11,500.00	0.00
12/03/2025	PAG	47440545	CHEQUES	44695	60,928,828.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EL USO DE LOS ENCARGADOS DE LOGISTICA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 86116339 - DESTECO, SOCIEDAD ANONIMA	12,998.00	0.00
12/03/2025	DIR	47441123	DEPÓSITOS	63455216	60,929,396.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de documento 30397139	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,421.50

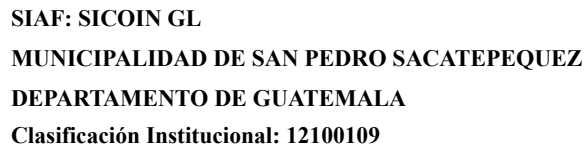


Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2025	DIR	47441177	DEPÓSITOS	63455217	60,929,427.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de documento 30397169	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,377.00
12/03/2025	PAG	47441562	CHEQUES	44696	60,929,701.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 52 ALMUERZOS COMPLETOS, PARA CAPACITACION SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA TECNOLOGIA, CON EL FIN DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS. FACTURA SERIE:2572360C NO.1915896300.	NIT: 27553310 - SIPAC,FUENTES,,ARMANDO,B ENJAMIN	1,560.00	0.00
12/03/2025	PAG	47445029	CHEQUES	44697	60,932,715.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMLA HACIA EL PALACION NACIONAL Y EL PARQUE ERICK BARRONDO Y VICEVERSA, FACTURA SERIE:B9A16134 NO.1153254841.	NIT: 106063049 - HERNANDEZ,CORTAVE,,MYNO R,HAROLDO	1,570.00	0.00
13/03/2025	NDC	47447538	NOTAS DE CRÉDITO	3232014816	60,935,805.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025,	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	34,597.15
13/03/2025	PAG	47448189	NOTAS DE DÉBITO	47448189	60,936,252.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ABONO A CUENTA, CONTADOR F-90928 CORRELATIVO: 1667220, DIRECCION: CALLE PRINCIPAL LOTE 37 SECTOR LA CUMBRE EXTRVIO A CRUZ DE PIEDRA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, RECIBO: 288948708	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	19,334.17	0.00
13/03/2025	PAG	47448201	NOTAS DE DÉBITO	47448201	60,936,267.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 794488, CONTADOR:, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L. 58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: EFED22F6. NO. 999768480. LECTURA DEL 31/01/2025 AL 31/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	149,288.46	0.00



Pagina: **Página 15 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Ejercicio: 2025

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47448212	NOTAS DE DÉBITO	47448212	60,936,293.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1395149, CONTADOR:, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L. 58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 2DF4F42D. NO. 4220471033. LECTURA DEL 31/01/2025 AL 31/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	35.52	0.00
13/03/2025	PAG	47448235	NOTAS DE DÉBITO	47448235	60,936,323.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1787857, CONTADOR:, -01, 3 CALLE 7-00 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 6F07337F. NO. 2868921952. LECTURA DEL 31/01/2025 AL 31/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	881.26	0.00
13/03/2025	PAG	47448245	NOTAS DE DÉBITO	47448245	60,936,334.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 491233, CONTADOR: K89711, -02, 6 CALLE 4-31 ZONA 02, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: C41223AC. NO. 557990731. LECTURA DEL 21/01/2025 AL 20/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	403.96	0.00
13/03/2025	PAG	47448260	NOTAS DE DÉBITO	47448260	60,936,358.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 750016, CONTADOR: M07279, -02, 5 AVENIDA ZONA 02, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: D079DA5D. NO. 261374813. LECTURA DEL 21/01/2025 AL 20/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	686.77	0.00
13/03/2025	PAG	47448269	NOTAS DE DÉBITO	47448269	60,936,372.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792702, CONTADOR: K08388, ALDEA BUENA VISTA CALLE REAL L.58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: B121DDA6. NO. 1683638687. LECTURA DEL 21/01/2025 AL 20/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: Página 16 de 94
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:31:17
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47448281	NOTAS DE DÉBITO	47448281	60,936,392.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792706, CONTADOR: I441189, ALDEA BUENA VISTA CALLE REAL L.58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 9DD20953. NO. 448218733. LECTURA DEL 21/01/2025 AL 20/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,658.27	0.00
13/03/2025	PAG	47448292	NOTAS DE DÉBITO	47448292	60,936,400.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792792, CONTADOR: J29277, ALDEA BUENA VISTA CALLE REAL L.58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 92F3632E. NO. 3865529558. LECTURA DEL 21/01/2025 AL 20/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	116.47	0.00
13/03/2025	PAG	47448298	NOTAS DE DÉBITO	47448298	60,936,406.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792834, CONTADOR: K64227, ALDEA BUENA VISTA CALLE REAL L.58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 7E1C2IDA. NO. 3957474384. LECTURA DEL 24/01/2025 AL 24/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,358.60	0.00
13/03/2025	PAG	47448311	NOTAS DE DÉBITO	47448311	60,936,417.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792838, CONTADOR: I55333, ALDEA BUENA VISTA CALLE REAL L.58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 56B6D7A0. NO. 59326795. LECTURA DEL 27/01/2025 AL 26/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	133.58	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47448326	NOTAS DE DÉBITO	47448326	60,936,421.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792856, CONTADOR:T36872, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L. 58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: D7FE8B61. NO. 2003848538. LECTURA DEL 27/01/2025 AL 26/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	635.71	0.00
13/03/2025	PAG	47448333	NOTAS DE DÉBITO	47448333	60,936,425.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792950, CONTADOR: L92287, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L. 58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 6799082C. NO. 3462942189. LECTURA DEL 21/01/2025 AL 20/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.80	0.00
13/03/2025	PAG	47448338	NOTAS DE DÉBITO	47448338	60,936,429.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 881843, CONTADOR: V28321, -01, 3 CALLE 05-53 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 815BB00F. NO. 3744023580. LECTURA DEL 21/01/2025 AL 20/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,595.01	0.00
13/03/2025	PAG	47448348	NOTAS DE DÉBITO	47448348	60,936,440.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 882085, CONTADOR: K60875, -01, 3 CALLE 05-53 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: BD7238CA. NO. 2873577061. LECTURA DEL 27/01/2025 AL 26/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	162.68	0.00
13/03/2025	PAG	47448351	NOTAS DE DÉBITO	47448351	60,936,442.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 931536, CONTADOR: L11646, -00, LOTE 22 KM 2 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: DFA65965. NO. 3808379556. LECTURA DEL 24/01/2025 AL 24/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	371.45	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: Página 18 de 94
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:31:17
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47448354	NOTAS DE DÉBITO	47448354	60,936,451.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 969173, CONTADOR: L54779,ALDEA CHILLANI, SECTOR 2 LOTE 55-A ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: F783A7B8. NO. 2271889644. LECTURA DEL 22/01/2025 AL 21/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	554.55	0.00
13/03/2025	PAG	47448366	NOTAS DE DÉBITO	47448366	60,936,465.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 970743, CONTADOR: P96405, -04, 3 CALLE 6-92 ZONA 04, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: C9856E30. NO. 753814985. LECTURA DEL 21/01/2025 AL 20/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,202.32	0.00
13/03/2025	PAG	47448372	NOTAS DE DÉBITO	47448372	60,936,467.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1006539, CONTADOR: Z18343, ALDEA VISTA HERMOSA, 2 CALLE 1-05, ZONA 04, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: D905D39B. NO. 328548596. LECTURA DEL 21/01/2025 AL 20/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	166.10	0.00
13/03/2025	PAG	47448379	NOTAS DE DÉBITO	47448379	60,936,469.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1008541, CONTADOR: M05326, -01, 3 CALLE 6 AVE EDF. MUNI, ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 831AC306. NO. 2830583162. LECTURA DEL 27/01/2025 AL 26/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15.51	0.00
13/03/2025	PAG	47448392	NOTAS DE DÉBITO	47448392	60,936,475.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1073181, CONTADOR: M91965, -04, 1 CALLE 6-40, ZONA 04, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 96E4F20B. NO. 1315915755. LECTURA DEL 21/01/2025 AL 20/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	49.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47448400	NOTAS DE DÉBITO	47448400	60,936,491.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1078448, CONTADOR: M96018, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON EL AGUACATE LOT, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 96740051. NO. 2149859727. LECTURA DEL 24/01/2025 AL 24/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	202.04	0.00
13/03/2025	PAG	47448410	NOTAS DE DÉBITO	47448410	60,936,498.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1090194, CONTADOR: 007090, ALDEA CHILLANI, SECTOR 1 LOTE 9 A CALLEJON 1, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: AF7FEF54. NO. 645679795. LECTURA DEL 22/01/2025 AL 21/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.80	0.00
13/03/2025	PAG	47448422	NOTAS DE DÉBITO	47448422	60,936,502.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1096493, CONTADOR: 012900, ALDEA VISTA HERMOSA, KM 22 LOTE 22, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 15EADD6B. NO. 2001946414. LECTURA DEL 27/01/2025 AL 26/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	70.28	0.00
13/03/2025	PAG	47448432	NOTAS DE DÉBITO	47448432	60,936,517.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1098882, CONTADOR: 015020,ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE 68, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: E3DBB24F. NO. 3322432788. LECTURA DEL 27/01/2025 AL 26/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	90.80	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47448443	NOTAS DE DÉBITO	47448443	60,936,533.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1126444, CONTADOR: O37112, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, CALLE PRINCIPAL LOTE 0-75, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: C949B2E2. NO. 2823831996. LECTURA DEL 24/01/2025 AL 24/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	44.60	0.00
13/03/2025	PAG	47448455	NOTAS DE DÉBITO	47448455	60,936,548.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 25392AAA, CONTADOR: 3127332647, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 25392AAA. NO. 3127332647. LECTURA DEL 22/01/2025 AL 21/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	27.49	0.00
13/03/2025	PAG	47448469	NOTAS DE DÉBITO	47448469	60,936,556.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1210992, CONTADOR: N54438, 3CALLE LOTE 0 3 CALLE Y 6 AVE. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 2DAE6DB1. NO. 2496545962. LECTURA DEL 24/01/2025 AL 24/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	58.29	0.00
13/03/2025	PAG	47448477	NOTAS DE DÉBITO	47448477	60,936,563.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1396014, CONTADOR: P86013, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 26. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 3812BDE5. NO. 3698213254. LECTURA DEL 24/01/2025 AL 24/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	314.98	0.00
13/03/2025	PAG	47448482	NOTAS DE DÉBITO	47448482	60,936,567.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1464641, CONTADOR: S38204, -01, 2 CALLE 5-42. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 64DFEBC3. NO. 884162758. LECTURA DEL 21/01/2025 AL 20/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	714.13	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47448487	NOTAS DE DÉBITO	47448487	60,936,571.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1515504, CONTADOR: T15858, CASERIO LAGUNA SECA, CALLE PRINCIPAL LOTE 29 ZONA 05, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 4CBF3DA7. NO. 2287550977. LECTURA DEL 27/01/2025 AL 26/12/2024. ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	36.05	0.00
13/03/2025	PAG	47448491	NOTAS DE DÉBITO	47448491	60,936,577.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1661646, CONTADOR: U47780, BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, MANZANA D LOTE 14 POZO 1 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 041BB95F. NO. 2337755002. LECTURA DEL 24/01/2025 AL 24/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	150.70	0.00
13/03/2025	PAG	47448501	NOTAS DE DÉBITO	47448501	60,936,588.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1775360, CONTADOR: O31050, -00 CARRETERA A SANTIAGO LOTE 96 KM. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: A0D4372B. NO. 3718728666. LECTURA DEL 27/01/2025 AL 26/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	522.04	0.00
13/03/2025	PAG	47448521	NOTAS DE DÉBITO	47448521	60,936,598.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1817411, CONTADOR: M62851, -00 LOTE 30 APTO. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 4FE3F557. NO. 458574975. LECTURA DEL 24/01/2025 AL 24/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	190.07	0.00
13/03/2025	PAG	47448872	NOTAS DE DÉBITO	47448872	60,936,870.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1849722, CONTADOR: W94360, -00 CARRETERA SAN PEDRO SAC. KM 22. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: D95EBD32. NO. 3019983976. LECTURA DEL 24/01/2025 AL 24/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	244.81	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 22 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47448880	NOTAS DE DÉBITO	47448880	60,936,874.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1885622, CONTADOR: Y04223, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISCO 1 LOTE 18. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: D573183B. NO. 2134983784. LECTURA DEL 24/01/2025 AL 24/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,658.84	0.00
13/03/2025	PAG	47448886	NOTAS DE DÉBITO	47448886	60,936,876.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1921046, CONTADOR: Y80553, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON LAS LIMAS LOTE 1-01. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 3B2B23D4. NO. 1263353866. LECTURA DEL 27/01/2025 AL 26/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	203.75	0.00
13/03/2025	PAG	47448892	NOTAS DE DÉBITO	47448892	60,936,880.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1923817, CONTADOR: Y84371, ALDEA BUENA VISTA, CASERIO LOS ORTIZ LOTE 0-41. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 959ED4B5. NO. 700074134. LECTURA DEL 27/01/2025 AL 26/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15.51	0.00
13/03/2025	PAG	47448925	NOTAS DE DÉBITO	47448925	60,936,914.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 2038109, CONTADOR: AA6815, ALDEA BUENA VISTA, CAMINO LOS ORTIZ LOTE 20. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 7C7499D7. NO. 715343742. LECTURA DEL 27/01/2025 AL 26/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: Página 23 de 94
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:31:17
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47448934	NOTAS DE DÉBITO	47448934	60,936,922.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 2065115, CONTADOR: AD7753, ALDEA BUENA VISTA, SECTOR PUENTE VIEJO LOTE 150. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: E7748428. NO. 1011960683. LECTURA DEL 27/01/2025 AL 26/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.80	0.00
13/03/2025	PAG	47448942	NOTAS DE DÉBITO	47448942	60,936,928.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 728416, CONTADOR: F84913, -01 4 CALLE 5-13 NIVEL 1 ZONA 02, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: BB113E40. NO. 4164502078. LECTURA DEL 21/01/2025 AL 20/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	19,152.60	0.00
13/03/2025	PAG	47448951	NOTAS DE DÉBITO	47448951	60,936,936.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792880, CONTADOR: F88029, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 494455D9. NO. 2512734682. LECTURA DEL 24/01/2025 AL 24/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,170.73	0.00
13/03/2025	PAG	47448960	NOTAS DE DÉBITO	47448960	60,936,944.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792959, CONTADOR: F87285, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: BBF0542C. NO. 2202223091. LECTURA DEL 21/01/2025 AL 20/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,022.10	0.00
13/03/2025	PAG	47448967	NOTAS DE DÉBITO	47448967	60,936,956.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 808093, CONTADOR: F86212, -01 3 CALLE 7-00 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 61A5FE32. NO. 3256435887. LECTURA DEL 24/01/2025 AL 24/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,181.15	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47448999	NOTAS DE DÉBITO	47448999	60,936,975.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 852531, CONTADOR: F86124,ALDEA LAGUNA SECA, CALLE PRINCIPAL LOTE 17-E ZONA 05, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 1AB5B455. NO. 61687758. LECTURA DEL 27/01/2025 AL 26/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,042.70	0.00
13/03/2025	PAG	47449007	NOTAS DE DÉBITO	47449007	60,936,981.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1219688, CONTADOR: F86126, -01 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 0B12B592. NO. 1534872446. LECTURA DEL 27/01/2025 AL 26/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,200.39	0.00
13/03/2025	PAG	47449021	NOTAS DE DÉBITO	47449021	60,936,996.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1219735, CONTADOR: F86913, -01 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: E4CCE0B4. NO. 708070184. LECTURA DEL 21/01/2025 AL 20/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	19,662.32	0.00
13/03/2025	PAG	47449025	NOTAS DE DÉBITO	47449025	60,936,998.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1235679, CONTADOR: F86262, -00 CARRETERA A SANTIAGO LOPE 96 APTO ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 564B1D90. NO. 1298024635. LECTURA DEL 27/01/2025 AL 26/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	45,018.74	0.00
13/03/2025	PAG	47449031	NOTAS DE DÉBITO	47449031	60,937,003.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1279940, CONTADOR: F86261, -013 CALLE Y 6 AVE. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 640CB9DB. NO. 2559722083. LECTURA DEL 24/01/2025 AL 24/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,316.79	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 25 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47449038	NOTAS DE DÉBITO	47449038	60,937,012.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1280347, CONTADOR: F88027, -01 3 CALLE. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 05661AE8. NO. 3973009305. LECTURA DEL 21/01/2025 AL 20/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14,901.12	0.00
13/03/2025	PAG	47449060	NOTAS DE DÉBITO	47449060	60,937,030.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1280424, CONTADOR: F87302, -01 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 973741B1. NO. 2503623379. LECTURA DEL 24/01/2025 AL 24/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,408.98	0.00
13/03/2025	PAG	47449067	NOTAS DE DÉBITO	47449067	60,937,037.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 13311784, CONTADOR: F86305, CANTON LAS LIMAS, CALLE PRINCIPAL LOTE 2, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 3669BBF9. NO. 3878503831. LECTURA DEL 27/01/2025 AL 26/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,592.18	0.00
13/03/2025	PAG	47449075	NOTAS DE DÉBITO	47449075	60,937,039.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1478157, CONTADOR: F88040, -01 3 CALLE 4-32, ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 536802A2. NO. 1391283687. LECTURA DEL 24/01/2025 AL 24/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,068.98	0.00
13/03/2025	PAG	47449084	NOTAS DE DÉBITO	47449084	60,937,053.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1498555, CONTADOR: F86238, -01 3 CALLE EDIFICIO MUNICIPAL, ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: BFBACEEA. NO. 2243250742. LECTURA DEL 24/01/2025 AL 24/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,227.49	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47449094	NOTAS DE DÉBITO	47449094	60,937,068.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1549950, CONTADOR: F90909, BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, MANZANA L LOTE 0-02, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: EE365CSE. NO. 807551791. LECTURA DEL 24/01/2025 AL 24/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,454.09	0.00
13/03/2025	PAG	47449113	NOTAS DE DÉBITO	47449113	60,937,084.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1556618, CONTADOR: F86304, -01 3 CALLE 6 AVENID, ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 85CED17B. NO. 1414022596. LECTURA DEL 27/01/2025 AL 26/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,797.27	0.00
13/03/2025	PAG	47449125	NOTAS DE DÉBITO	47449125	60,937,103.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1613487, CONTADOR: F83603, LAGUNA SECA, SECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO LOTE 0-02, ZONA 05, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 881CE9A9. NO. 2247837734. LECTURA DEL 27/01/2025 AL 26/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,267.52	0.00
13/03/2025	PAG	47449134	NOTAS DE DÉBITO	47449134	60,937,113.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1621626, CONTADOR: F86233, ALDEA VISTA HERMOSA, KM 20.5 LOTE 0-70 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: A43887C8. NO. 1807762778. LECTURA DEL 27/01/2025 AL 26/12/2024.ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,979.59	0.00
13/03/2025	PAG	47449141	NOTAS DE DÉBITO	47449141	60,937,117.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO V-SERV63 COMISION DE RECAUDACION POR TASA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO DE 2025, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:48187FD6 NO.1309688400.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,003.40	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47449157	CHEQUES	44698	60,937,131.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 38 ALMUERZO Y 87 CENAS, EN APOYO A LA LOGISTICA IMPLEMENTADA DURANTE LA FERIA DE CARNAVAL 2025.	NIT: 27553310 - SIPAC,FUENTES,,ARMANDO,B ENJAMIN	3,750.00	0.00
13/03/2025	PAG	47449509	CHEQUES	44699	60,937,534.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE 4 SANITARIOS ECONOMICOS POR EVENTO DE FERIA DE CARNAVAL, DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2025, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:5D484469 NO.2385986731	NIT: 4956524 - MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	9,480.00	0.00
13/03/2025	PAG	47453877	CHEQUES	44700	60,941,335.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA BOSCH 13 PLACAS, EN APOYO A LOS BOMBEROS BOLUNTARIOS DE LA 105 COMPAÑIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 39175030 - CARRETO,OROZCO,,ERICK,OS VALDO	825.00	0.00
13/03/2025	PAG	47459566	CHEQUES	44751	60,945,841.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E94873434 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459567	CHEQUES	44750	60,945,845.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO JOSE CRISTOBAL BOC COSOJAY	NIT: E97726821 - BOC COSOJAY,JOSE CRISTOBAL	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47459568	CHEQUES	44749	60,945,849.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ALEXANDER TINTI SABAN	NIT: E99435710 - TINTI SABAN,CRISTIAN ALEXANDER	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459569	CHEQUES	44748	60,945,853.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO JULIAN NOJ SIAN	NIT: E102553633 - NOJ SIAN,JULIAN	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459570	CHEQUES	44747	60,945,859.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO VICENTE PATZAN CHAJON	NIT: E97628298 - PATZAN CHAJON,VICENTE	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459571	CHEQUES	44746	60,945,863.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47459572	CHEQUES	44745	60,945,867.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXIC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXIC,LORENZO	1,908.69	0.00
13/03/2025	PAG	47459573	CHEQUES	44744	60,945,871.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTEBAN CHAJON CHOC	NIT: E98340522 - CHAJON CHOC,CARLOS ESTEBAN	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459576	CHEQUES	44743	60,945,879.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459577	CHEQUES	44742	60,945,883.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO ASTRID JOHANA PIRIR PULUC	NIT: E98340732 - PIRIR PULUC,ASTRID JOHANA	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47459578	CHEQUES	44741	60,945,887.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE MORALES PIRIR	NIT: E82355642 - MORALES PIRIR,JUAN JOSE	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459579	CHEQUES	44740	60,945,893.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO CARLOS CHAMALE MUTZUS	NIT: E98692832 - CHAMALE MUTZUS,CARLOS	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459580	CHEQUES	44739	60,945,897.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459581	CHEQUES	44738	60,945,901.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO ROBERTO RAC CANEL	NIT: E99101759 - RAC CANEL,ROBERTO	1,060.48	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47459582	CHEQUES	44737	60,945,905.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO VELSY NOHEMI HERNANDEZ HERNANDEZ DE BOC	NIT: E95549346 - HERNANDEZ HERNANDEZ DE BOC,VELSY NOHEMI	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459583	CHEQUES	44736	60,945,909.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO ESTEBAN YAXON QUISQUINA	NIT: E102761857 - YAXON QUISQUINA,ESTEBAN	2,241.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459585	CHEQUES	44735	60,945,916.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459587	CHEQUES	44734	60,945,925.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	1,766.73	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: Página 32 de 94
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:31:17
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47459588	CHEQUES	44733	60,945,929.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459589	CHEQUES	44732	60,945,933.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS BOC TOP	NIT: E99445980 - BOC TOP,MANUEL DE JESUS	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459591	CHEQUES	44731	60,945,942.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO ABNER JOSUE AJQUEJAY SABAN	NIT: E103492000 - AJQUEJAY SABAN,ABNER JOSUE	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459592	CHEQUES	44730	60,945,946.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47459594	CHEQUES	44729	60,945,952.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E43651632 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459595	CHEQUES	44728	60,945,956.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO FERMIN GUAMUCH TUBAC	NIT: E99765006 - GUAMUCH TUBAC,FERMIN	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459596	CHEQUES	44727	60,945,962.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459597	CHEQUES	44726	60,945,966.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS PATZAN	NIT: E102554820 - PATZAN,JUAN CARLOS	1,766.73	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: Página 34 de 94
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:31:17
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47459598	CHEQUES	44725	60,945,970.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO JULIO MOISES SINEY MONROY	NIT: E101888542 - SINEY MONROY,JULIO MOISES	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459599	CHEQUES	44724	60,945,976.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO ARTURO ALVAREZ PELICO	NIT: E98693924 - ALVAREZ PELICO,ARTURO	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459601	CHEQUES	44723	60,945,980.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459602	CHEQUES	44722	60,945,984.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO AURELIO ELISEO GONZALEZ FUENTES	NIT: E101888408 - GONZALEZ FUENTES,AURELIO ELISEO	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47459603	CHEQUES	44721	60,945,988.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459604	CHEQUES	44720	60,945,992.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CHAVEZ YUP	NIT: E97107573 - CHAVEZ YUP,LUIS ALBERTO	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459607	CHEQUES	44719	60,946,004.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO CRISANTO TEJAX PIRIR	NIT: E98340602 - TEJAX PIRIR,CRISANTO	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459608	CHEQUES	44718	60,946,008.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA,RONY JOAQUIN	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47459610	CHEQUES	44717	60,946,012.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN,MAXIMILIANO	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459611	CHEQUES	44716	60,946,018.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN,MARLON ULISES	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459615	CHEQUES	44715	60,946,022.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN,MARTIN	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459616	CHEQUES	44714	60,946,031.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE,JUAN ANTONIO	1,115.03	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47459619	CHEQUES	44713	60,946,039.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO CHOC MORALES	NIT: E100504816 - CHOC MORALES,MARIO ROBERTO	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459622	CHEQUES	44712	60,946,047.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO DAVID CHAMALE	NIT: E40673277 - CHAMALE,DAVID	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459624	CHEQUES	44711	60,946,057.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO CAYETANO CHET CHITAY	NIT: E100268343 - CHET CHITAY,CAYETANO	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459629	CHEQUES	44710	60,946,064.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47459632	CHEQUES	44709	60,946,074.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO PAULINO SOC PIRIR	NIT: E100502945 - SOC PIRIR,PAULINO	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459633	CHEQUES	44708	60,946,078.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO TORIBIO HERNANDEZ CHUQUIEJ	NIT: E99121843 - HERNANDEZ CHUQUIEJ,TORIBIO	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459634	CHEQUES	44707	60,946,082.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY,SERGIO	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459635	CHEQUES	44706	60,946,086.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO DIONICIO MONROY CHOC	NIT: E98694900 - MONROY CHOC,DIONICIO	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47459636	CHEQUES	44705	60,946,090.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO CESAR ANIBAL CHAJON TEPEU	NIT: E98694454 - CHAJON TEPEU,CESAR ANIBAL	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459637	CHEQUES	44704	60,946,094.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO MANFRED CHRISTIAN CERON CULAJAY	NIT: E102093695 - CERON CULAJAY,MANFRED CHRISTIAN	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459638	CHEQUES	44703	60,946,098.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459640	CHEQUES	44702	60,946,102.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON,RUPERTO	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47459641	CHEQUES	44701	60,946,106.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÀS	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459901	CHEQUES	44754	60,946,501.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58 Y 59 -2025 PARA EL EMPLEADO DAVID SALOMON MARTINEZ RODAS	NIT: E103873234 - MARTINEZ RODAS,DAVID SALOMON	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459902	CHEQUES	44753	60,946,505.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58 Y 59 -2025 PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS MAYEN ALARCON	NIT: E97107488 - MAYEN ALARCON,JUAN LUIS	1,766.73	0.00
13/03/2025	PAG	47459903	CHEQUES	44752	60,946,509.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58 Y 59 -2025 PARA EL EMPLEADO EDGAR ENRIQUE TUBAC CUXE	NIT: E104157133 - TUBAC CUXE,EDGAR ENRIQUE	1,766.73	0.00
14/03/2025	DIR	47445898	DEPÓSITOS	63457314	60,933,839.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 07:58:54 con número de documento 30401772	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	15,243.11
14/03/2025	DIR	47462448	DEPÓSITOS	63458887	60,949,994.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 07:41:59 con número de documento 30412501	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	15,707.14



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2025	PAG	47467415	CHEQUES	44755	60,955,710.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE BUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DESDE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA HACIA LAS INTALACIONES DE FODES ZONA 9 CIUDAD DE GUATEMALA, FACTURA SERIE:3AA6E0B2 NO.3302117089.	NIT: 106063049 - HERNANDEZ,CORTAVE,,MYNO R,HAROLDO	1,345.00	0.00
14/03/2025	PAG	47467421	CHEQUES	44756	60,955,720.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR AL COMPRA DE 6 CARRETAS TRUPER, PARA EL AREA DEL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	3,510.00	0.00
14/03/2025	PAG	47467431	CHEQUES	44757	60,955,728.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DE TANQUE DE GASOLINA Y SUS ACCESORIOS PARA LA MOTO SUZUKI, CON PLACAS M510DDX, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 95417338 - CULAJAY,FLORES,,KAREN,MA RLENI	834.00	0.00
14/03/2025	PAG	47467447	CHEQUES	44758	60,955,750.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO MAYOR A LA MOTOCICLETA TVS APACHE RTR 160, MODELO 2018. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 95417338 - CULAJAY,FLORES,,KAREN,MA RLENI	689.00	0.00
14/03/2025	PAG	47469734	CHEQUES	44759	60,958,766.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO ASESORA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CONTRATO NO:01-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, REGLON PRESUPUESTARIO 183, FACTURA SERIE:22CECF3 NO.459360748	NIT: 23829516 - OCHOA,JUAREZ,PIRIR,ORFA,LI DIA	10,000.00	0.00
14/03/2025	PAG	47469742	CHEQUES	44760	60,958,776.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO ASESORA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CONTRATO NO:01-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, REGLON PRESUPUESTARIO 183, FACTURA SERIE:42F1351E NO.2438938824	NIT: 23829516 - OCHOA,JUAREZ,PIRIR,ORFA,LI DIA	10,000.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2025	PAG	47469754	CHEQUES	44761	60,958,802.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO COORDINADORA Y CATEDRATICA DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: CIVIL I, CONTRATO NO:31-2025 CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:EC372B47 NO.2660451556	NIT: 23829516 - OCHOA,JUAREZ,PIRIR,ORFA,LI DIA	1,800.00	0.00
14/03/2025	PAG	47469757	CHEQUES	44762	60,958,810.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO COORDINADORA Y CATEDRATICA DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: CIVIL I, CONTRATO NO:31-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:34576C49 NO.2048475419	NIT: 23829516 - OCHOA,JUAREZ,PIRIR,ORFA,LI DIA	4,500.00	0.00
14/03/2025	PAG	47469762	CHEQUES	44763	60,958,818.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA DE PATRONOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, NO.5294644.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	62,918.18	0.00
14/03/2025	PAT	47469777	CHEQUES	44764	60,958,833.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IGSS DE LA CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	28,481.27	0.00
14/03/2025	PAG	47472858	CHEQUES	44767	60,962,426.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA PARA EL EMPLEADO CLAUDIO BOC	NIT: E104575503 - BOC,CLAUDIO	750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: Página 43 de 94
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:31:17
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2025	PAG	47472859	CHEQUES	44766	60,962,428.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA PARA EL EMPLEADO WALTER ORLANDO CHAVEZ DE LEON	NIT: E104575303 - CHAVEZ DE LEON,WALTER ORLANDO	750.00	0.00
14/03/2025	PAG	47472860	CHEQUES	44765	60,962,430.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA PARA EL EMPLEADO ESTUARDO SEQUEBACH CHAMALE	NIT: E98515630 - SEQUEBACH CHAMALE,ESTUARDO	1,600.20	0.00
14/03/2025	APB	47472859	NOTAS DE CRÉDITO	44766	60,963,972.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44766 DEL EXPEDIENTE 3018. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA PARA EL EMPLEADO WALTER ORLANDO CHAVEZ DE LEON	NIT: E104575303 - CHAVEZ DE LEON,WALTER ORLANDO	0.00	750.00
14/03/2025	DIR	47474570	DEPÓSITOS	63456728	60,964,482.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 17:03:01 con número de documento 30420165	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,774.68
14/03/2025	NDC	47455181	NOTAS DE CRÉDITO	3135203119	60,964,989.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.47455181 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 PEDRO SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,084,105.35



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2025	PAG	47475062	CHEQUES	44771	60,965,114.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,766.73	0.00
14/03/2025	PAG	47475063	CHEQUES	44770	60,965,120.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00
14/03/2025	PAG	47475064	CHEQUES	44769	60,965,125.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,766.73	0.00
14/03/2025	PAG	47475065	CHEQUES	44768	60,965,130.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,000.00	0.00
14/03/2025	PAG	47475069	CHEQUES	44772	60,965,134.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA PARA EL EMPLEADO WALDER ORLANDO CHAVEZ DE LEON	NIT: E104862468 - CHAVEZ DE LEON,WALDER ORLANDO	750.00	0.00
17/03/2025	DIR	47475856	DEPÓSITOS	581467040	60,965,821.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/03/2025 19:03:11 con número de documento 30422981	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,240.00
17/03/2025	DIR	47478631	DEPÓSITOS	63456718	60,968,778.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30425790	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,073.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2025	DIR	47478689	DEPÓSITOS	63456645/63456646	60,968,869.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30425845	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,000.00
18/03/2025	DIR	47489847	DEPÓSITOS	63450781	60,981,041.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 07:48:51 con número de documento 30433995	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	33,949.23
18/03/2025	APB	47475064	NOTAS DE CRÉDITO	44769	60,983,441.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44769 DEL EXPEDIENTE 3016. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	0.00	1,766.73
18/03/2025	PAG	47493265	CHEQUES	44773	60,983,962.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,766.73	0.00
19/03/2025	DIR	47504184	DEPÓSITOS	63452195	60,994,755.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 07:45:39 con número de documento 30443355	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	31,028.11
19/03/2025	PAG	47514360	CHEQUES	44774	61,003,951.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRAS EN APOYO A LA ALCADIA DE BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:03169EF9 NO.2024229056	NIT: 52450120 - GRUPO AID, SOCIEDAD ANONIMA	3,300.00	0.00
20/03/2025	DIR	47517772	DEPÓSITOS	63456877	61,007,746.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 07:45:19 con número de documento 30451117	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	13,772.57
20/03/2025	PAG	47519843	NOTAS DE DÉBITO	47519843	61,009,860.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	201,211.73	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 46 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2025	PAG	47522368	CHEQUES	44775	61,012,331.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATACION DE 3 SERVICIO DE TRASPORTE PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA HACIA LAS INTALACIONES DEL MIDES Y VICEVERSA, FACTURA SERIE:63D7D126 NO.2550745198	NIT: 106063049 - HERNANDEZ,CORTAVE,,MYNO R,HAROLDO	4,035.00	0.00
20/03/2025	PAG	47522376	CHEQUES	44776	61,012,338.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A, CORRELATIVO: 1938130, CONTADOR: F86010, KM. 26.5 SAN J SACT LOTE 40 ALDEA CAMINO A SAN PEDRO POZO ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-02-25 AL 24-01-25. FACTURA SERIE: BCE430CE, NO. 1250051664. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	24,549.74	0.00
20/03/2025	PAG	47522394	CHEQUES	44777	61,012,350.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A, CORRELATIVO: 1667220, CONTADOR: F90928, CALLE PRINCIPAL LOTE 37 CASERIO CRUZ DE PIEDRA POZO MECA. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-02-25 AL 24-01-25. FACTURA SERIE: 7BEDC463, NO. 1868121063. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	35,751.74	0.00
20/03/2025	PAG	47522405	CHEQUES	44778	61,012,358.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A, CORRELATIVO: 1689657, CONTADOR: F86433, CAMINO A LOS ORTIZ LOTE 105 ALDEA BUENA VISTA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-02-25 AL 27-01-25. FACTURA SERIE: C74730DE, NO. 3208137249. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,312.29	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: Página 47 de 94
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:31:17
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2025	PAG	47523102	CHEQUES	44779	61,012,910.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A, CORRELATIVO: 1848238, CONTADOR: F94081, LOTE 29 SPEDROSACA-00 KM. 22.5 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-02-25 AL 24-01-25. FACTURA SERIE: C66E0592, NO. 3718136509. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	24,973.72	0.00
20/03/2025	PAG	47523127	CHEQUES	44780	61,012,933.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A, CORRELATIVO: 1410474, CONTADOR: S02093, CALLE PRINCIPAL LOTE 0-03 ALDEA BUENA VISTA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-02-25 AL 27-01-25. FACTURA SERIE: A74EBEF0, NO. 2149796306. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,251.57	0.00
20/03/2025	PAG	47523177	CHEQUES	44781	61,012,976.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A, CORRELATIVO: 1768684, CONTADOR: U12785, LOTE 30 SPEDROSACA-00 APTO A ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-02-25 AL 24-01-25. FACTURA SERIE: 826BEE09, NO. 3186051209. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,722.08	0.00
20/03/2025	PAG	47523497	CHEQUES	44782	61,013,352.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A, CORRELATIVO: 1415141, CONTADOR: F86232, SECTOR COXLAYA L.20 CJON. ALDEA BUENA VISTA EL POZO ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-02-25 AL 27-01-25. FACTURA SERIE: 914C4D9A, NO. 824266678. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,331.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: Página 48 de 94
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:31:17
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2025	PAG	47523516	CHEQUES	44783	61,013,379.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A, CORRELATIVO: 1937095, CONTADOR: F83823, CANTON SAN FRANCISCO 1 LOTE 88 ALDEA VISTA HERMOSA POZO MEC ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-02-25 AL 24-01-25. FACTURA SERIE: 4DF2BDEC, NO. 669011617. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	30,331.84	0.00
20/03/2025	PAG	47523564	CHEQUES	44784	61,013,534.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A, CORRELATIVO: 1974973, CONTADOR: F86795, CALLE REAL POZO ALDEA BUENA VISTA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-02-25 AL 27-01-25. FACTURA SERIE: D3EF9DCF, NO. 540625451. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,219.14	0.00
20/03/2025	PAG	47523584	CHEQUES	44785	61,013,586.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A, CORRELATIVO: 1982308, CONTADOR: F70929, SECTOR 4 LOTE 300 CASERIO LOS VASQUEZ BUENA VISTA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-02-25 AL 27-01-25. FACTURA SERIE: C271ECA1, NO. 1008160300. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,557.86	0.00
20/03/2025	PAG	47523604	CHEQUES	44786	61,013,615.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 1648781, CONTADOR: U96952, SECTOR 2 LOTE 14 ALDEA CHILLANI ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 19-02-25 AL 22-01-25. FACTURA SERIE: FAEBFBBF, NO. 247875831. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 49 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2025	PAG	47523623	CHEQUES	44787	61,013,653.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 2006506, CONTADOR: Z19307, CANTON SAN MATIN LOTE 0-6 ALDEA VISTA HERMOSA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-02-25 AL 24-01-25. FACTURA SERIE: 06AB06DA, NO. 1611022388. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	43.31	0.00
20/03/2025	PAG	47523642	CHEQUES	44788	61,013,687.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 2012594, CONTADOR: Y58857, 3 CALLE Y 6 AV -01 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-02-25 AL 27-01-25. FACTURA SERIE: 9A82F8D6, NO. 4135669104. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267.30	0.00
20/03/2025	PAG	47523660	CHEQUES	44789	61,013,716.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 2018695, CONTADOR: Y63097,CANTON SAN FRANCISCO 1 LOTE 26 ALDEA VISTA HERMOSA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-02-25 AL 24-01-25. FACTURA SERIE: AAEF8B3D, NO. 56249869. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	55.48	0.00
20/03/2025	PAG	47523714	CHEQUES	44790	61,013,857.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 2061196, CONTADOR: AC7311, SECTOR 1 LOTE 88 A ALDEA CHILLANI ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 19-02-25 AL 22-01-25. FACTURA SERIE: 4CA6331C, NO. 1371687834. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	41.57	0.00
20/03/2025	PAG	47523745	CHEQUES	44791	61,013,892.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES MEDIANTE JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2024-03072. OFICIAL 2, JUEZA B, PAGO UNO DE CUATRO.- PARA EL EMPLEADO EDGAR APIXOLÁ MONROY	NIT: E24193880 - APIXOLÁ MONROY,EDGAR	16,474.29	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 50 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2025	APB	47523497	NOTAS DE CRÉDITO	44782	61,014,965.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44782 DEL EXPEDIENTE 22411. Pago de PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A, CORRELATIVO: 1415141, CONTADOR: F86232, SECTOR COXLAYA L.20 CJON. ALDEA BUENA VISTA EL POZO ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-02-25 AL 27-01-25. FACTURA SERIE: 914C4D9A, NO. 824266678. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,331.50
20/03/2025	APB	47523516	NOTAS DE CRÉDITO	44783	61,014,994.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44783 DEL EXPEDIENTE 22412. Pago de PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A, CORRELATIVO: 1937095, CONTADOR: F83823, CANTON SAN FRANCISCO 1 LOTE 88 ALDEA VISTA HERMOSA POZO MEC ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-02-25 AL 24-01-25. FACTURA SERIE: 4DF2BDEC, NO. 669011617. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	30,331.84
20/03/2025	APB	47523564	NOTAS DE CRÉDITO	44784	61,015,044.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44784 DEL EXPEDIENTE 22413. Pago de PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A, CORRELATIVO: 1974973, CONTADOR: F86795, CALLE REAL POZO ALDEA BUENA VISTA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-02-25 AL 27-01-25. FACTURA SERIE: D3EF9DCF, NO. 540625451. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	15,219.14
20/03/2025	APB	47523745	NOTAS DE CRÉDITO	44791	61,015,278.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44791 DEL EXPEDIENTE 3021. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES MEDIANTE JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2024-03072. OFICIAL 2, JUEZA B, PAGO UNO DE CUATRO.- PARA EL EMPLEADO EDGAR APIXOLÁ MONROY	NIT: E24193880 - APIXOLÁ MONROY,EDGAR	0.00	16,474.29



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 51 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2025	APB	47523584	NOTAS DE CRÉDITO	44785	61,015,290.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44785 DEL EXPEDIENTE 22414. Pago de PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A, CORRELATIVO: 1982308, CONTADOR: F70929, SECTOR 4 LOTE 300 CASERIO LOS VASQUEZ BUENA VISTA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-02-25 AL 27-01-25. FACTURA SERIE: C271ECA1, NO. 1008160300. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,557.86
20/03/2025	APB	47523604	NOTAS DE CRÉDITO	44786	61,015,302.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44786 DEL EXPEDIENTE 22415. Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 1648781, CONTADOR: U96952, SECTOR 2 LOTE 14 ALDEA CHILLANI ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 19-02-25 AL 22-01-25. FACTURA SERIE: FAEBFBBF, NO. 247875831. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	13.80
20/03/2025	APB	47523623	NOTAS DE CRÉDITO	44787	61,015,310.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44787 DEL EXPEDIENTE 22416. Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 2006506, CONTADOR: Z19307, CANTON SAN MATIN LOTE 0-6 ALDEA VISTA HERMOSA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-02-25 AL 24-01-25. FACTURA SERIE: 06AB06DA, NO. 1611022388. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	43.31
20/03/2025	APB	47523642	NOTAS DE CRÉDITO	44788	61,015,314.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44788 DEL EXPEDIENTE 22417. Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 2012594, CONTADOR: Y58857, 3 CALLE Y 6 AV -01 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-02-25 AL 27-01-25. FACTURA SERIE: 9A82F8D6, NO. 4135669104. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	267.30



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: Página 52 de 94
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:31:17
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2025	APB	47523660	NOTAS DE CRÉDITO	44789	61,015,344.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44789 DEL EXPEDIENTE 22418. Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 2018695, CONTADOR: Y63097,CANTON SAN FRANCISCO 1 LOTE 26 ALDEA VISTA HERMOSA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-02-25 AL 24-01-25. FACTURA SERIE: AAEF8B3D, NO. 56249869. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	55.48
20/03/2025	PAG	47526180	CHEQUES	44792	61,016,411.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A, CORRELATIVO: 1937095, CONTADOR: F83823, CANTON SAN FRANCISCO 1 LOTE 88 ALDEA VISTA HERMOSA POZO MEC ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-02-25 AL 24-01-25. FACTURA SERIE: 4DF2BDEC, NO. 669011617. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	30,331.84	0.00
20/03/2025	PAG	47526192	CHEQUES	44793	61,016,417.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A, CORRELATIVO: 1415141, CONTADOR: F86232, SECTOR COXLAYA L.20 CJON. ALDEA BUENA VISTA EL POZO ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-02-25 AL 27-01-25. FACTURA SERIE: 914C4D9A, NO. 824266678. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,331.50	0.00
20/03/2025	PAG	47526201	CHEQUES	44794	61,016,427.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A, CORRELATIVO: 1982308, CONTADOR: F70929, SECTOR 4 LOTE 300 CASERIO LOS VASQUEZ BUENA VISTA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-02-25 AL 27-01-25. FACTURA SERIE: C271ECA1, NO. 1008160300. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,557.86	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2025	PAG	47526206	CHEQUES	44795	61,016,433.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 1648781, CONTADOR: U96952, SECTOR 2 LOTE 14 ALDEA CHILLANI ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 19-02-25 AL 22-01-25. FACTURA SERIE: FAEBFBBF, NO. 247875831. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.80	0.00
20/03/2025	PAG	47526218	CHEQUES	44796	61,016,445.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 2006506, CONTADOR: Z19307, CANTON SAN MATIN LOTE 0-6 ALDEA VISTA HERMOSA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-02-25 AL 24-01-25. FACTURA SERIE: 06AB06DA, NO. 1611022388. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	43.31	0.00
20/03/2025	PAG	47526235	CHEQUES	44797	61,016,457.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 2012594, CONTADOR: Y58857, 3 CALLE Y 6 AV -01 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-02-25 AL 27-01-25. FACTURA SERIE: 9A82F8D6, NO. 4135669104. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267.30	0.00
20/03/2025	PAG	47526251	CHEQUES	44798	61,016,470.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 2018695, CONTADOR: Y63097,CANTON SAN FRANCISCO 1 LOTE 26 ALDEA VISTA HERMOSA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-02-25 AL 24-01-25. FACTURA SERIE: AAEF8B3D, NO. 56249869. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	55.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 54 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2025	PAG	47526266	CHEQUES	44799	61,016,482.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A, CORRELATIVO: 1974973, CONTADOR: F86795, CALLE REAL POZO ALDEA BUENA VISTA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-02-25 AL 27-01-25. FACTURA SERIE: D3EF9DCF, NO. 540625451. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,219.14	0.00
20/03/2025	PAG	47526277	CHEQUES	44800	61,016,492.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES MEDIANTE JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2024-03072. OFICIAL 2, JUEZA B, PAGO UNO DE CUATRO.- PARA EL EMPLEADO EDGAR APIXOLÁ MONROY	NIT: E24193880 - APIXOLÁ MONROY,EDGAR	16,474.29	0.00
20/03/2025	APB	47523714	NOTAS DE CRÉDITO	44790	61,018,234.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44790 DEL EXPEDIENTE 22419. Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 2061196, CONTADOR: AC7311, SECTOR 1 LOTE 88 A ALDEA CHILLANI ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 19-02-25 AL 22-01-25. FACTURA SERIE: 4CA6331C, NO. 1371687834. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	41.57
20/03/2025	PAG	47528229	CHEQUES	44801	61,018,238.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 2061196, CONTADOR: AC7311, SECTOR 1 LOTE 88 A ALDEA CHILLANI ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 19-02-25 AL 22-01-25. FACTURA SERIE: 4CA6331C, NO. 1371687834. MES DE FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	41.57	0.00
21/03/2025	DIR	47533737	DEPÓSITOS	63454730	61,023,732.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 07:59:03 con número de documento 30459367	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	12,814.02
21/03/2025	DIR	47545086	DEPÓSITOS	63454112	61,037,781.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 17:28:19 con número de documento 30465153	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	20,648.38



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2025	DIR	47545376	DEPÓSITOS	63448763	61,038,061.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30465261	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,249.00
21/03/2025	DIR	47545378	DEPÓSITOS	63456950	61,038,063.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30465262	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,286.00
21/03/2025	DIR	47545380	DEPÓSITOS	63448762	61,038,065.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30465266	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,087.00
24/03/2025	PAG	47556410	CHEQUES	44802	61,048,840.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CALLE PAVIMENTACION CALLE REAL, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:8CF0FDDE NO.503595614.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	40,800.00	0.00
24/03/2025	PAG	47556649	CHEQUES	44803	61,049,114.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO DE VISTA HERMOSA KM 22.5, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	13,156.00	0.00
24/03/2025	PAG	47556696	CHEQUES	44804	61,049,250.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TUBERIA PARA POZOS DE VISITA CALLEJON LOS POCONES, ZONA 2.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	8,250.00	0.00
24/03/2025	PAG	47556721	CHEQUES	44805	61,049,278.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LA TERCERA CALLE ENTRE SEXTA Y SEPTIMA AVENIDA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	17,607.00	0.00
24/03/2025	PAG	47556731	CHEQUES	44806	61,049,282.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	18,102.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 56 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2025	PAG	47562957	CHEQUES	44812	61,056,861.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO UNICO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO NUMERO 23-2025.- PARA EL EMPLEADO ANIBAL GIOVANI QUELEX OXCAL	NIT: E95632007 - QUELEX OXCAL,ANIBAL GIOVANI	1,800.00	0.00
24/03/2025	PAG	47562958	CHEQUES	44811	61,056,863.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO UNICO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO NUMERO 23-2025.- PARA EL EMPLEADO ELMER NELSON BENEDICTO ALVARADO COJOM	NIT: E95420885 - ALVARADO COJOM,ELMER NELSON BENEDICTO	2,100.00	0.00
24/03/2025	PAG	47562959	CHEQUES	44810	61,056,865.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO UNICO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO NUMERO 23-2025.- PARA EL EMPLEADO ARTURO ALVAREZ PELICO	NIT: E98693924 - ALVAREZ PELICO,ARTURO	1,800.00	0.00
24/03/2025	PAG	47562960	CHEQUES	44809	61,056,867.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO UNICO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO NUMERO 23-2025.- PARA EL EMPLEADO ELISEO CHITAY CULAJAY	NIT: E95515718 - CHITAY CULAJAY,ELISEO	2,250.00	0.00
24/03/2025	PAG	47562961	CHEQUES	44808	61,056,869.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO UNICO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO NUMERO 23-2025.- PARA EL EMPLEADO DIEGO MONROY UZ	NIT: E95440484 - MONROY UZ,DIEGO	2,250.00	0.00
24/03/2025	PAG	47562962	CHEQUES	44807	61,056,871.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO UNICO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO NUMERO 23-2025.- PARA EL EMPLEADO ANA CECILIA JULAJUJ CHAVEZ	NIT: E96941929 - JULAJUJ CHAVEZ,ANA CECILIA	900.00	0.00
24/03/2025	PAG	47563215	CHEQUES	44813	61,057,146.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. 80-CUPONES DE Q50.00. 200-CUPONES DE Q10.00. Y 50-CUPONES DE Q20.00. FACTURA SERIE:D2B5C01B NO.3750382448	NIT: 321052 - UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2025	PAG	47570926	CHEQUES	44814	61,065,382.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TUBERIA PARA DRENAJE CALLEJON LOS BOLAÑOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA SERIE:3D622CAF NO.2949267792.	NIT: 2668229K - VIRULA,MONTERROSO,,JAIME ,ANTONIO	86,250.00	0.00
25/03/2025	PAG	47570944	CHEQUES	44815	61,065,386.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TUBERIA PARA DRENAJE CALLEJON VILLA MARISOL, SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:2CE78183 NO.4280108453.	NIT: 2668229K - VIRULA,MONTERROSO,,JAIME ,ANTONIO	34,990.00	0.00
25/03/2025	PAG	47581059	CHEQUES	44816	61,074,960.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DIAMANTADOS PARA CORTE DE ASFALTO Y CONCRETO, PARA LA AOFICINA DEL AGUA, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:260AD6A2	NIT: 76714543 - MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	3,600.00	0.00
25/03/2025	PAG	47581083	CHEQUES	44817	61,075,001.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 9 SELLOS DE HULE EN APARATO AUTOMATICO FECHADOR, REDONDO Y LINEAL DE BOLSILLO. PARA LA DIFERENTES DEPENDENCIAN DE LAMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:06E87F27 NO.1518092721.	NIT: 7116705 - OROZCO,PAZ,,JULIO,GIOVANN I	2,560.00	0.00
25/03/2025	PAG	47581101	CHEQUES	44818	61,075,030.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL INSTITUTO INEB DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 6BC88D2B NO.2040090257.	NIT: 104382406 - DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	3,466.50	0.00
26/03/2025	DIR	47565048	DEPÓSITOS	63452557/821283308	61,059,964.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 08:04:03 con número de documento 30474420	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	23,190.86



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 58 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2025	DIR	47587464	DEPÓSITOS	63450257/64306843	61,083,575.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 07:53:02 con número de documento 30481461	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	11,051.65
26/03/2025	PAG	47588629	CHEQUES	44821	61,084,600.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA PARA EL EMPLEADO WALDER ORLANDO CHAVEZ DE LEON	NIT: E104862468 - CHAVEZ DE LEON,WALDER ORLANDO	750.00	0.00
26/03/2025	PAG	47588630	CHEQUES	44820	61,084,602.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA PARA EL EMPLEADO CLAUDIO BOC	NIT: E104575503 - BOC,CLAUDIO	750.00	0.00
26/03/2025	PAG	47588632	CHEQUES	44819	61,084,604.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA PARA EL EMPLEADO ESTUARDO SEQUEBACH CHAMALE	NIT: E98515630 - SEQUEBACH CHAMALE,ESTUARDO	1,600.20	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2025	PAG	47588803	CHEQUES	44871	61,084,752.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E94873434 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588804	CHEQUES	44870	61,084,756.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO JOSE CRISTOBAL BOC COSOJAY	NIT: E97726821 - BOC COSOJAY,JOSE CRISTOBAL	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588805	CHEQUES	44869	61,084,760.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ALEXANDER TINTI SABAN	NIT: E99435710 - TINTI SABAN,CRISTIAN ALEXANDER	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588806	CHEQUES	44868	61,084,764.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO JULIAN NOJ SIAN	NIT: E102553633 - NOJ SIAN,JULIAN	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2025	PAG	47588808	CHEQUES	44867	61,084,768.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO VICENTE PATZAN CHAJON	NIT: E97628298 - PATZAN CHAJON,VICENTE	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588809	CHEQUES	44866	61,084,772.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588811	CHEQUES	44865	61,084,782.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXIC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXIC,LORENZO	1,908.69	0.00
26/03/2025	PAG	47588812	CHEQUES	44864	61,084,786.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTEBAN CHAJON CHOC	NIT: E98340522 - CHAJON CHOC,CARLOS ESTEBAN	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2025	PAG	47588814	CHEQUES	44863	61,084,795.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588816	CHEQUES	44862	61,084,799.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO ASTRID JOHANA PIRIR PULUC	NIT: E98340732 - PIRIR PULUC,ASTRID JOHANA	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588818	CHEQUES	44861	61,084,809.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE MORALES PIRIR	NIT: E82355642 - MORALES PIRIR,JUAN JOSE	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588820	CHEQUES	44860	61,084,815.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO CARLOS CHAMALE MUTZUS	NIT: E98692832 - CHAMALE MUTZUS,CARLOS	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2025	PAG	47588824	CHEQUES	44859	61,084,826.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588825	CHEQUES	44858	61,084,830.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO ROBERTO RAC CANEL	NIT: E99101759 - RAC CANEL,ROBERTO	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588827	CHEQUES	44857	61,084,838.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO VELSY NOHEMI HERNANDEZ HERNANDEZ DE BOC	NIT: E95549346 - HERNANDEZ HERNANDEZ DE BOC,VELSY NOHEMI	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588828	CHEQUES	44856	61,084,842.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO ESTEBAN YAXON QUISQUINA	NIT: E102761857 - YAXON QUISQUINA,ESTEBAN	2,241.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2025	PAG	47588830	CHEQUES	44855	61,084,851.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588831	CHEQUES	44854	61,084,855.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588833	CHEQUES	44853	61,084,863.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588835	CHEQUES	44852	61,084,867.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS BOC TOP	NIT: E99445980 - BOC TOP,MANUEL DE JESUS	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2025	PAG	47588836	CHEQUES	44851	61,084,876.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO ABNER JOSUE AJQUEJAY SABAN	NIT: E103492000 - AJQUEJAY SABAN,ABNER JOSUE	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588840	CHEQUES	44850	61,084,885.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588841	CHEQUES	44849	61,084,889.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E43651632 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588843	CHEQUES	44848	61,084,899.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO FERMIN GUAMUCH TUBAC	NIT: E99765006 - GUAMUCH TUBAC,FERMIN	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2025	PAG	47588844	CHEQUES	44847	61,084,903.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS PATZAN	NIT: E102554820 - PATZAN,JUAN CARLOS	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588846	CHEQUES	44846	61,084,914.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO JULIO MOISES SINEY MONROY	NIT: E101888542 - SINEY MONROY,JULIO MOISES	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588848	CHEQUES	44845	61,084,923.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO ARTURO ALVAREZ PELICO	NIT: E98693924 - ALVAREZ PELICO,ARTURO	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588849	CHEQUES	44844	61,084,927.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2025	PAG	47588851	CHEQUES	44843	61,084,934.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO AURELIO ELISEO GONZALEZ FUENTES	NIT: E101888408 - GONZALEZ FUENTES,AURELIO ELISEO	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588853	CHEQUES	44842	61,084,943.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588855	CHEQUES	44841	61,084,947.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CHAVEZ YUP	NIT: E97107573 - CHAVEZ YUP,LUIS ALBERTO	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588856	CHEQUES	44840	61,084,957.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO CRISANTO TEJAX PIRIR	NIT: E98340602 - TEJAX PIRIR,CRISANTO	1,766.73	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: Página 67 de 94
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:31:17
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2025	PAG	47588858	CHEQUES	44839	61,084,961.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA, RONY JOAQUIN	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588860	CHEQUES	44838	61,084,972.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN, MAXIMILIANO	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588862	CHEQUES	44837	61,084,982.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN, MARLON ULISES	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588865	CHEQUES	44836	61,084,988.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN, MARTIN	1,766.73	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: Página 68 de 94
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:31:17
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2025	PAG	47588868	CHEQUES	44835	61,085,002.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBYUJ CHAMALE,JUAN ANTONIO	1,115.03	0.00
26/03/2025	PAG	47588871	CHEQUES	44834	61,085,012.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO CHOC MORALES	NIT: E100504816 - CHOC MORALES,MARIO ROBERTO	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588875	CHEQUES	44833	61,085,023.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO DAVID CHAMALE	NIT: E40673277 - CHAMALE,DAVID	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588879	CHEQUES	44832	61,085,037.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO CAYETANO CHET CHITAY	NIT: E100268343 - CHET CHITAY,CAYETANO	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2025	PAG	47588881	CHEQUES	44831	61,085,043.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588883	CHEQUES	44830	61,085,053.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO PAULINO SOC PIRIR	NIT: E100502945 - SOC PIRIR,PAULINO	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588885	CHEQUES	44829	61,085,065.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO TORIBIO HERNANDEZ CHUQUIEJ	NIT: E99121843 - HERNANDEZ CHUQUIEJ,TORIBIO	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588888	CHEQUES	44828	61,085,069.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY,SERGIO	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2025	PAG	47588890	CHEQUES	44827	61,085,081.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO DIONICIO MONROY CHOC	NIT: E98694900 - MONROY CHOC,DIONICIO	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588892	CHEQUES	44826	61,085,088.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO CESAR ANIBAL CHAJON TEPEU	NIT: E98694454 - CHAJON TEPEU,CESAR ANIBAL	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588894	CHEQUES	44825	61,085,097.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO MANFRED CHRISTIAN CERON CULAJAY	NIT: E102093695 - CERON CULAJAY,MANFRED CHRISTIAN	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588896	CHEQUES	44824	61,085,106.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	1,766.73	0.00

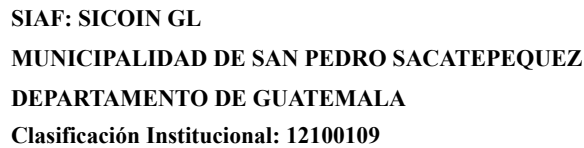


Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2025	PAG	47588898	CHEQUES	44823	61,085,115.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON,RUPERTO	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47588899	CHEQUES	44822	61,085,119.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO NICOLÀS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÀS	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47590963	CHEQUES	44877	61,087,855.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58,59,60,61 Y 62 -2025 PARA EL EMPLEADO MYNOR HUMBERTO AJIN CERMEÑO	NIT: E105107298 - AJIN CERMEÑO,MYNOR HUMBERTO	2,120.07	0.00
26/03/2025	PAG	47590965	CHEQUES	44876	61,087,861.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58,59,60,61 Y 62 -2025 PARA EL EMPLEADO DAVID SALOMON MARTINEZ RODAS	NIT: E103873234 - MARTINEZ RODAS,DAVID SALOMON	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47590968	CHEQUES	44875	61,087,867.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58,59,60,61 Y 62 -2025 PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS MAYEN ALARCON	NIT: E97107488 - MAYEN ALARCON,JUAN LUIS	1,766.73	0.00



Página: Página 72 de 94
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:31:17
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Ejercicio: 2025

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2025	PAG	47590969	CHEQUES	44874	61,087,871.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58,59,60,61 Y 62 -2025 PARA EL EMPLEADO EDGAR ENRIQUE TUBAC CUXE	NIT: E104157133 - TUBAC CUXE,EDGAR ENRIQUE	1,766.73	0.00
26/03/2025	PAG	47590970	CHEQUES	44873	61,087,875.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58,59,60,61 Y 62 -2025 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PETZAY ALVARADO	NIT: E105107382 - PETZAY ALVARADO,FRANCISCO	2,120.07	0.00
26/03/2025	PAG	47590972	CHEQUES	44872	61,087,883.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58,59,60,61 Y 62 -2025 PARA EL EMPLEADO CESAR ADOLFO TACATIC PATZAN	NIT: E105107475 - TACATIC PATZAN,CESAR ADOLFO	2,120.07	0.00
26/03/2025	PFR	47605885	CHEQUES	44878	61,106,664.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL CUARTO FONDO ROTATIVO DEL AÑO 2025 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA 14 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACTA NO. 03-2025 EN SU PUNTO CUARTO (4).-	NIT: E1203901 - SURUY TEPEU,MARVIN DAVID	5,178.00	0.00
27/03/2025	DIR	47608520	DEPÓSITOS	63452756	61,109,944.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 08:01:24 con número de documento 30488504	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	13,584.90
27/03/2025	PAG	47616178	CHEQUES	44879	61,119,514.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.27-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 REGLO 029. FACTURA SERIE: 31109F04 NO. 3228716827.	NIT: 51609487 - YOC,DE LEON,,JOSE,,AUGUSTO	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 73 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	PAG	47616195	CHEQUES	44880	61,119,542.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.25-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 REGLO 029. FACTURA SERIE: 6E54BED5 NO. 443501634.	NIT: 303738413 - BOROR,SINEY, CARLOS, ENRIQUE	4,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	47616227	CHEQUES	44881	61,119,579.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.20-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 REGLO 029. FACTURA SERIE: 81E9B37E. NO. 323439160.	NIT: 284958891 - VÁSQUEZ, SINAY, ANGEL, ADO LFO	4,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	47616283	CHEQUES	44882	61,119,676.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.28-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 REGLO 029. FACTURA SERIE: 69ED41CF. NO. 3131264831.	NIT: 102481504 - CHAMALE, MUTZ, OSCAR, GERARDO	5,000.00	0.00
27/03/2025	PAG	47616299	CHEQUES	44883	61,119,698.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.22-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 REGLO 029. FACTURA SERIE: 09BBEE3D NO. 1272399464.	NIT: 109429141 - HUINAC, GÓMEZ, WILMER, BLADIMIRO	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 74 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	PAG	47616334	CHEQUES	44884	61,119,736.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.18-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: 6D9D3613 NO. 772556030.	NIT: 59763310 - BOLOS,HERNANDEZ,,VICTOR, MANUEL	4,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	47616396	CHEQUES	44885	61,119,773.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.26-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 REGLÓN 029. FACTURA SERIE: C478A533. NO. 2650621560.	NIT: 281805032 - QUIXAL,DE LEÓN,,SANDER,BLADIMIR	4,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	47616406	CHEQUES	44886	61,119,784.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.24-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: D37E0922 NO. 3214164166.	NIT: 59762942 - MEJIA,GAITAN,,CARMEN,BEAT RIZ	4,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	47616447	CHEQUES	44887	61,119,852.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.17-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: 5C77DB71 NO. 2447263667.	NIT: 91558387 - YOC,DE LEON,,VICTOR,AUGUSTO	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 75 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	PAG	47616478	CHEQUES	44888	61,119,882.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.13-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: 597D4C91. NO. 303189836.	NIT: 118059815 - DE LEÓN,RAMÍREZ,,DULCE,MARÍ A	4,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	47616501	CHEQUES	44889	61,119,899.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.23-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: CA7D949E. NO. 3813425226.	NIT: 33790817 - CHAMALE,LEMUS,,CARLOS,ANTONIO	4,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	47616589	CHEQUES	44890	61,119,931.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.14-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: D0DA0D33. NO. 3762768572.	NIT: 72593180 - GRANADOS,CHACAT,,CARLOS ,HUMBERTO	4,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	47616622	CHEQUES	44891	61,119,983.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO NO:41-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. FACTURA SERIE: F15FCB7D NO. 1802715232.	NIT: 66858682 - MARROQUIN,AJUALIP,,RONALD,	2,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 76 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	PAG	47616655	CHEQUES	44892	61,120,006.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CATEDRATICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: ECONOMIA, CONTRATO NO:40-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 839B82A6 NO. 3061269034.	NIT: 31304915 - SUBUYUJ,CHAVEZ,,RODOLFO,	2,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	47616832	CHEQUES	44893	61,120,413.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CATEDRATICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: DERECHO PENAL I, CONTRATO NO:36-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: E915D393. NO. 1481133505.	NIT: 9775919 - LIMA,YANES,,ELBA,LUVIA	2,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	47616863	CHEQUES	44894	61,120,435.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CATEDRATICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: CIENCIA POLITICA, CONTRATO NO:32-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 466A2ADF. NO. 3390522702.	NIT: 44311486 - CHILE,ORELLANA,,MARCOS, ANTONIO	2,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	47616904	CHEQUES	44895	61,120,466.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CATEDRATICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: TEORIA DEL ESTADO, CONTRATO NO:37-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 10FF03AF NO. 3197322536.	NIT: 32325290 - GARCIA,AGUSTIN,,SERGIO,AR MANDO	2,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: Página 77 de 94
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:31:17
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	PAG	47616931	CHEQUES	44896	61,120,487.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CATEDRATICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: DERECHO CONSTITUCIONAL, CONTRATO NO:34-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 915807FC NO. 1619938573.	NIT: 20083149 - GUIX,GUAMUCH,,SERGIO,OS WALDO	2,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	47616962	CHEQUES	44897	61,120,504.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRÁTICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: DE COMUNICACIÓN, CONTRATO NO:39-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 809C3CD6. NO. 3914157741.	NIT: 17060745 - MARROQUIN,RAMOS,ESTRAD A,ROSELINA,	2,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	47616979	CHEQUES	44898	61,120,522.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CATEDRATICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: TEORIA DE LA INVESTIGACION, CONTRATO NO:33-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 7FD7460C NO. 4239148044.	NIT: 18300588 - NIJ,GUAMUCH,,EUSEBIO,ADO LFO	2,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	47617076	CHEQUES	44899	61,120,594.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRÁTICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: INTRODUCCIÓN AL DERECHO I, CONTRATO NO:35-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: A4EB6E6A NO. 4294132556.	NIT: 1264689K - TEJAXUN,PAREDES,,ELIAS,	2,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 78 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	PAG	47617106	CHEQUES	44900	61,120,620.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACIO PRIMARIA, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, CONTRATO NO.61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. REGLON 029. FACTURA SERIE:B9722ADF NO.1983532478.	NIT: 61903558 - VIT,XUYA,MANUEL,OLGA,ISA BEL	1,833.35	0.00
27/03/2025	PAG	47617145	CHEQUES	44901	61,120,707.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACIO PRIMARIA, ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.53-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. REGLON 029.FACTURA SERIE:E09EB94D NO.1191396523	NIT: 294957340 - PEINADO,POCÓN,,EVELYN,SU SANA	1,833.35	0.00
27/03/2025	PAG	47617160	CHEQUES	44902	61,120,733.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACIO PRIMARIA,JORANADA VESPERTINA, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.56-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. REGLON 029.FACTURA SERIE:99954624 NO.3322561765	NIT: 100305466 - MONROY,JOAQUIN,AJIN,CLA UDIA,DINORA	1,833.35	0.00
27/03/2025	PAG	47617178	CHEQUES	44903	61,120,749.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA, ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.46-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. REGLON 029.SERIE NO.6A254055 NO.3031712313	NIT: 117281557 - LÓPEZ,AGUSTIN,,EMILY,MARÍ A DE LOS ANGELES	1,833.35	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: Página 79 de 94
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:31:17
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	PAG	47617194	CHEQUES	44904	61,120,763.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA, ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS,ALDEA BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.51-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. REGLON 029. FACTURA SERIE:34225656 NO.2928690845	NIT: 281804842 - NIJ,BOC,,MERY,YESENIA	1,833.35	0.00
27/03/2025	PAG	47617223	CHEQUES	44905	61,120,788.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MARTIN JM, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO NO.59-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. REGLON 029. FACTURA SERIE: 9D7EC975. NO. 274612547.	NIT: 76150615 - SEQUEN,IQUITE,,MARGARITA, SUSANA	1,833.35	0.00
27/03/2025	PAG	47617242	CHEQUES	44906	61,120,802.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, CONTRATO NO.50-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. REGLON 029. FACTURA SERIE: 01F078C6. NO. 1576618929.	NIT: 115131825 - POCÓN,TOL,,ELMY,MADELYN E	1,833.35	0.00
27/03/2025	PAG	47617254	CHEQUES	44907	61,120,818.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXO A EORM, DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO NO. 54-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. FACTURA SERIE: 31587AD0 NO. 802636251.	NIT: 95997369 - MONROY,DE LEÓN,,JOSELIN,ALEJANDRA	1,833.35	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: Página 80 de 94
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:31:17
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	PAG	47617277	CHEQUES	44908	61,120,892.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION DIVERSIFICADO, INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVESIFICADO, DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO NO. 62-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. REGLON 029. FACTURA SERIE: 6294FBC0 NO. 1672431048.	NIT: 99105144 - ARCHILA,BUCH,,CLAUDIA,M ARIBEL	1,833.35	0.00
27/03/2025	PAG	47617295	CHEQUES	44909	61,120,910.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EORM J.M. ALDEA CHILLANI, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO NO.43-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. REGLÓN 029. FACTURA SERIE: 53816ED4. NO. 2364162459.	NIT: 87624206 - MONROY,FLORES,,OLGA,ELIZ ABETH	1,833.35	0.00
27/03/2025	PAG	47617336	CHEQUES	44910	61,120,937.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.48-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. REGLON 029. FACTURA SERIE:A5BCC907 NO.594693543.	NIT: 284013021 - CULAJAY,CULAJAY,,KIMBERL Y,PAOLA	1,833.35	0.00
27/03/2025	PAG	47617355	CHEQUES	44911	61,120,966.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUES DE VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.60-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. REGLON 029. FACTURA SERIE:BB46B664 NO.3622125928	NIT: 56655819 - POCON,AJCIGINAC,,DELMY,LI LIANA	1,833.35	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: Página 81 de 94
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:31:17
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	PAG	47617369	CHEQUES	44912	61,120,975.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA,ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA,CONTRATO NO.57-2025,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. REGLON 029. FACTURA SERIE:D66F2137 NO.4137239795	NIT: 49228846 - XUYA,COTUC,,SANDRA,EDITH	1,833.35	0.00
27/03/2025	PAG	47617429	CHEQUES	44913	61,121,013.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO NO. 52-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. REGLON 029. FACTURA SERIE: 8D46CFB9 NO. 3338883025.	NIT: 115066292 - ARCHILA,XUYÁ,,ALEXANDRA ,CONCEPCIÓN	1,833.35	0.00
27/03/2025	PAG	47617562	CHEQUES	44914	61,121,082.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO NO.47-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. REGLON 029. FACTURA SERIE: 0CBD405A NO. 3302376571.	NIT: 114039755 - CHOC,POCÓN,,VILMA,MARIBE L	1,833.35	0.00
27/03/2025	PAG	47617578	CHEQUES	44915	61,121,090.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA, ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO NO.49-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. REGLON 029. FACTURA SERIE:6BF13098 NO.2490257178.	NIT: 296051446 - CANEL,ARCHILA,,KELLY,ALE JANDRA	1,833.35	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: Página 82 de 94
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:31:17
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	PAG	47617656	CHEQUES	44916	61,121,121.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE, CANTON LAS LIMAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO NO.55-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. REGLON 029. FACTURA SERIE:1DFF7230 NO.3654896850	NIT: 75581418 - HERNANDEZ,TUCUBAL,SAJBI N,SAYDA,AZUCENA	1,833.35	0.00
27/03/2025	PAG	47617679	CHEQUES	44917	61,121,176.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON SAN MARTIN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO NO.58-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. REGLON 029. FACTURA SERIE:976B3F78 NO.2650751871.	NIT: 57010021 - HERRERA,BOROR,GUAMUCH, LILIAN,MISHEL	1,833.35	0.00
27/03/2025	PAG	47617693	CHEQUES	44918	61,121,180.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO NO.45-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. REGLON 029. FACTURA SERIE: E97B1578 NO. 3025683866.	NIT: 280561903 - CULAJAY,CHACAT,,BRENDA,C ECILIA	1,833.35	0.00
27/03/2025	PAG	47619870	NOTAS DE DÉBITO	47619870	61,124,187.00	PRÉSTAMO: PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION DE PRESTAMO 3/36 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO/2025, RECUPERADOS CON EL APORTE CONSTITUCIONA, OTORGADO EN MARZO/2025, PRESTAMO 01.09.1 JD.FP.A RESOLUCION 296-2024 DE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, SEGUN RECIBO 7-B 40500 Y FACTURA DTE NO.398872084, CAPITAL Q 315,439.00, INTERESES Q 73,048.00, IVA Q 8,765.76.	NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	397,252.76	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 83 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	PAG	47620521	CHEQUES	44919	61,125,346.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA ESCOLAR EN APOYO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:C5D17830 NO.1194740020.	NIT: 119784734 - PICHE,IXCAYAU,,MARIA,ROSE NDA RAQUEL	4,745.00	0.00
27/03/2025	PAG	47620615	CHEQUES	44920	61,125,479.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA CISTERNA DURMAN DE 10,000 LTS. DOS TINACOS DURMAN TRICPA DE 2500 LTS. EN APOYO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANANZAPROFESOR VICTOR MANUEL MORALES Y LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM BOSQUES DE VISTA HERMOSA	NIT: 2668229K - VIRULA,MONTERROSO,,JAIME ,ANTONIO	20,650.00	0.00
27/03/2025	PAG	47622697	CHEQUES	44921	61,127,559.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.19-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: F7EDFB7B NO. 2482586129.	NIT: 71393811 - ESQUIT,SIAN,,ELVIS,FELIPE	4,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	47622703	CHEQUES	44922	61,127,565.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.15-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: 20DAFCEB. NO. 3703392592.	NIT: 100672248 - CALANCHE,RAMÍREZ,,CRISTI AN,JOSUÉ	4,500.00	0.00
27/03/2025	DIR	47626360	DEPÓSITOS	63451007	61,132,562.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30495464	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,127.00
27/03/2025	DIR	47626520	DEPÓSITOS	63451008	61,132,711.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30495511	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,719.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	DIR	47626687	DEPÓSITOS	63456005	61,132,965.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30495550	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,387.00
27/03/2025	DIR	47626930	DEPÓSITOS	63455482	61,133,234.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30495614	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,595.00
27/03/2025	PAG	47629127	CHEQUES	44923	61,136,150.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.16-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: 7B90A97A NO. 2258258388.	NIT: 50643193 - AJIN,CERMEÑO,,OVIDIO,CLEM ENTE	4,500.00	0.00
28/03/2025	PAG	47633602	NOTAS DE DÉBITO	47633602	61,142,470.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	198,635.90	0.00
28/03/2025	PAG	47634552	CHEQUES	44927	61,143,740.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,766.73	0.00
28/03/2025	PAG	47634553	CHEQUES	44926	61,143,746.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00
28/03/2025	PAG	47634554	CHEQUES	44925	61,143,751.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,766.73	0.00
28/03/2025	PAG	47634555	CHEQUES	44924	61,143,757.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,000.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2025	PAG	47634566	CHEQUES	44928	61,143,761.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL PUESTO DE FONTANERO AUXILIAR, SEGUN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES NUMERO 02-2025-RR-HH. PRIMER PAGO DE DIEZ PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO OXLAJ MORALES	NIT: E1230043 - OXLAJ MORALES,MAXIMILIANO	4,657.54	0.00
28/03/2025	NDC	47636014	NOTAS DE CRÉDITO	532048	61,145,712.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	434,959.06
28/03/2025	PAG	47637340	CHEQUES	44929	61,146,868.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	8,000.00	0.00
28/03/2025	PAG	47637359	CHEQUES	44940	61,146,890.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO MAYNOR LISANDRO PATZAN POCON	NIT: E95406525 - PATZAN POCON,MAYNOR LISANDRO	13,800.00	0.00
28/03/2025	PAG	47637360	CHEQUES	44939	61,146,894.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	14,550.00	0.00
28/03/2025	PAG	47637361	CHEQUES	44938	61,146,898.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO CARLOS ORELLANA SABAN	NIT: E95406401 - ORELLANA SABAN,CARLOS	13,800.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2025	PAG	47637362	CHEQUES	44937	61,146,902.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO MARIA ANTONIETA OXCAL GOMEZ	NIT: E95370753 - OXCAL GOMEZ,MARIA ANTONIETA	13,800.00	0.00
28/03/2025	PAG	47637363	CHEQUES	44936	61,146,906.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO NICOLAS PATZAN CHITAY	NIT: E95406358 - PATZAN CHITAY,NICOLAS	13,800.00	0.00
28/03/2025	PAG	47637364	CHEQUES	44935	61,146,909.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO FELIX MONROY POCON	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	14,550.00	0.00
28/03/2025	PAG	47637365	CHEQUES	44934	61,146,913.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO BRUNO BUCH PIXTUN	NIT: E95406765 - BUCH PIXTUN,BRUNO	13,800.00	0.00
28/03/2025	PAG	47637367	CHEQUES	44933	61,146,918.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO RODOLFO DE JESUS CULAJAY CHET	NIT: E95371117 - CULAJAY CHET,RODOLFO DE JESUS	13,800.00	0.00
28/03/2025	PAG	47637368	CHEQUES	44932	61,146,922.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO ANTONY MIGUEL DE LOS SANTOS	NIT: E95370947 - DE LOS SANTOS,ANTONY MIGUEL	13,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 87 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2025	PAG	47637369	CHEQUES	44931	61,146,926.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO JHONY GEOVANNI GRANADOS PEREZ	NIT: E95406470 - GRANADOS PEREZ,JHONY GEOVANNI	13,800.00	0.00
28/03/2025	PAG	47637370	CHEQUES	44930	61,146,930.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO DAVID ORLANDO MARTINEZ HERNANDEZ	NIT: E97441490 - MARTINEZ HERNANDEZ,DAVID ORLANDO	13,800.00	0.00
28/03/2025	PAG	47642622	CHEQUES	44941	61,153,663.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRO DE INGLES EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE INGLES, CONTRATO NO.03-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 5B6D6895 NO. 1695632627.	NIT: 1393595K - RODRIGUEZ,GIL,,PABLO,MAR COS	6,000.00	0.00
28/03/2025	PAG	47642639	CHEQUES	44942	61,153,683.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE, CONTRATO NO. 12-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, REGLÓN 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 1833B3F1 NO. 4214048815.	NIT: 2703030K - PEINADO,GUTIERREZ,,MYNO R,GEOVANNI	4,500.00	0.00
28/03/2025	PAG	47642655	CHEQUES	44943	61,153,696.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE MERCADO MUNICIPAL, CONTRATO NO.09-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 409E4D8E NO. 996163620.	NIT: 94728070 - GARCÍA,ROSALES,,GABRIELA ,ALEJANDRA	4,000.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2025	PAG	47642670	CHEQUES	44944	61,153,711.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL MERCADO MUNICIPAL, CONTRATO NO.10-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 2D5A1597 NO. 648039008.	NIT: 22340734 - TOCAY,AJCIP,,ROLANDO,ALF REDO	4,500.00	0.00
28/03/2025	PAG	47642686	CHEQUES	44945	61,153,732.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER II, CONTRATO NO.04-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: EF4D4857. NO. 1897021984.	NIT: 59232374 - DE LEON,GARCIA,,HERCILIA,GIO VANA	5,000.00	0.00
28/03/2025	PAG	47642700	CHEQUES	44946	61,153,752.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CONTRATO NO.08-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 887C635C NO. 1796558498.	NIT: 109193741 - CHUQUIEJ,MONROY,,MÉLVIN, DONAL	7,000.00	0.00
28/03/2025	PAG	47642712	CHEQUES	44947	61,153,776.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, CONTRATO NO.01-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: D565043B NO. 2867675730.	NIT: 114840105 - CHOC,CHIUIN,,MELINTON,G EOVA NI	4,000.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2025	PAG	47642721	CHEQUES	44948	61,153,785.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO, CONTRATO NO. 30-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, REGLÓN 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 82DB3A54 NO. 2679653851.	NIT: 55339468 - ESCOBAR,CALANCHE,,LORENZO,	3,500.00	0.00
28/03/2025	PAG	47642738	CHEQUES	44949	61,153,804.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO DE GUARDIA PERMANENTE EN LA 105 COMPAÑIA, CONTRATO NO.29-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: BD3E48E2 NO. 694044345.	NIT: 64247198 - TOL,,MONROY,,MARCELO,	3,500.00	0.00
28/03/2025	PAG	47642763	CHEQUES	44950	61,153,829.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE FUTBOL FORMATIVO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 02-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, REGLÓN 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 2DC108DE NO. 1149583700.	NIT: 12708887 - HERNANDEZ,,,JOSE,ROLANDO	3,200.00	0.00
28/03/2025	PAG	47642772	CHEQUES	44951	61,153,845.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SINDICOS MUNICIPAL, CONTRATO NO.07-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 4BAEC35B NO. 2723433117.	NIT: 52803643 - POCON,CRUZ,,JUSTINO,	4,000.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2025	PAG	47642778	CHEQUES	44952	61,153,849.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO INFORMATICO, CONTRATO NO.06-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 06F298B1 NO. 3667544766.	NIT: 296382787 - CULAJAY,PATZÁN,,JOSÉ,JAVIER	4,500.00	0.00
28/03/2025	PAG	47642784	CHEQUES	44953	61,153,859.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, CONTRATO NO.05-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: EB395C18. NO. 4208215457.	NIT: 109582101 - YAZ,ZAPETA,,MARTA,YESENIA	4,000.00	0.00
28/03/2025	PAG	47645307	CHEQUES	44954	61,157,279.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 30 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2025, SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO COSAJAY CASUY	NIT: E105251703 - COSAJAY CASUY,RIGOBERTO	3,750.00	0.00
28/03/2025	PAG	47645316	CHEQUES	44957	61,157,297.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA PARA EL EMPLEADO WALDER ORLANDO CHAVEZ DE LEON	NIT: E104862468 - CHAVEZ DE LEON,WALDER ORLANDO	750.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2025	PAG	47645317	CHEQUES	44956	61,157,299.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA PARA EL EMPLEADO CLAUDIO BOC	NIT: E104575503 - BOC,CLAUDIO	750.00	0.00
28/03/2025	PAG	47645318	CHEQUES	44955	61,157,301.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO COSAJAY CASUY	NIT: E105251703 - COSAJAY CASUY,RIGOBERTO	750.00	0.00
28/03/2025	PAG	47646202	CHEQUES	44958	61,158,762.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES, EN APOYO A LOS BOMBEROS BOLUNTARIOS DE LA 105 CIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:AB5918A4 NO.2785430752.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDER ICO	1,084.50	0.00
28/03/2025	PAG	47646232	CHEQUES	44959	61,158,802.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES, EN APOYO A LOS BOMBEROS BOLUNTARIOS DE LA 105 CIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:28D5438C NO.521422057.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDER ICO	7,505.80	0.00
28/03/2025	PAG	47646256	CHEQUES	44960	61,158,876.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES, EN APOYO A LOS BOMBEROS BOLUNTARIOS DE LA 105 CIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:A3BB2B50 NO.2923842536.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDER ICO	595.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 92 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2025	PAG	47646316	CHEQUES	44961	61,159,015.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA ELABORACION DE REGIA EN LA MANZANA X DE BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:5218EB42 NO.795036550.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDER ICO	3,524.00	0.00
28/03/2025	PAG	47646369	CHEQUES	44962	61,159,133.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSEVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO DE POZO MECACANICO EL AGUACATE, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:BD60F008. NO.446647975.	NIT: 13240463 - JOCOP,CHAJON,,CESAR,GABRI EL	24,344.00	0.00
28/03/2025	PAG	47646375	CHEQUES	44963	61,159,139.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO DE POZO MECANICO DIEGO VELASQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:B4D6B214 NO.280120226.	NIT: 13240463 - JOCOP,CHAJON,,CESAR,GABRI EL	24,925.00	0.00
31/03/2025	DIR	47628821	DEPÓSITOS	63450446	61,135,547.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 17:16:24 con número de documento 30496025	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	20,992.43
31/03/2025	DIR	47648075	DEPÓSITOS	63456359	61,162,210.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/03/2025 07:31:23 con número de documento 30505084	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	16,053.32
31/03/2025	PAG	47666953	CHEQUES	44964	61,189,464.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE, CONTRATO NO. 11-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, REGLÓN 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:9712D287 NO.4283844599	NIT: 78479231 - PEREZ,MEJIA,,ERICK,ELEAZA R	7,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100109

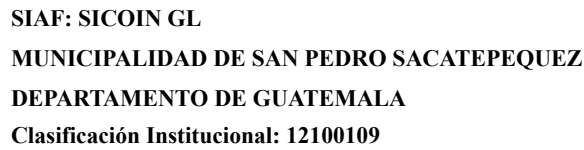
Pagina: **Página 93 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	PAG	47666974	CHEQUES	44965	61,189,501.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO , CONTRATO NO. 21-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, REGLÓN 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: DC0E479B NO. 3690807440.	NIT: 67506844 - PIRIR,CHAVEZ,,JORGE,LEONE L	4,500.00	0.00
31/03/2025	PAG	47666994	CHEQUES	44966	61,189,531.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE TECNICO EN INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DRENAJES DMP, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO 64-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. FACTURA SERIE:CBCA56D6 NO.773014565.	NIT: 36544701 - ROSAL,BOTZOC,,CINDY,FABIO LA	6,000.00	0.00
31/03/2025	PAG	47667132	CHEQUES	44967	61,189,763.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS, EN APOYO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA (INEB),DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	NIT: 104382406 - DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	4,845.00	0.00
31/03/2025	PAG	47667161	CHEQUES	44969	61,189,813.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 11 SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZO DE CUERO, DOBLE MECANISMO, Y 6 SILLAS SECRETARIALES CON BRAZO, PARA EL AREA DE CONCEJALES Y LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	NIT: 111873452 - SANTOS,CRISTALES,,ERIC,ALE XANDER	24,930.00	0.00
31/03/2025	PAG	47667202	CHEQUES	44968	61,189,888.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:E0550811 NO.3021819859.	NIT: 7531273 - TOCAY,TUNCHEZ,ARCHILA,M ARTA,JULIA	18,169.75	0.00
31/03/2025	PAG	47667369	CHEQUES	44971	61,190,156.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN COMBO DE TROFEOS, EN APOYO AL COMITE DE PRADRES DE FAMILIA DE ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA SERIE:10A8E721 NO.733365886.	NIT: 96876816 - DISEÑO EN PIEDRA, SOCIEDAD ANONIMA	1,700.00	0.00



Pagina: **Página 94 de 94**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:31:17**
R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	PAG	47667383	CHEQUES	44970	61,190,199.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LA MONTAÑA ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:4B5713B0 NO.1185369710	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	86,080.00	0.00
31/03/2025	DIR	47668205	DEPÓSITOS	63453223/63453222/63453222	61,191,885.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30515019	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,000.00
31/03/2025	DIR	47668261	DEPÓSITOS	63456303/63456301	61,191,983.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30515031	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,000.00
31/03/2025	DIR	47668322	DEPÓSITOS	63454707	61,192,136.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30515043	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
31/03/2025	DIR	47668439	DEPÓSITOS	63455481/63454708	61,192,377.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30515061	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,000.00
TOTAL :								2,995,969.56	4,244,652.68
SALDO :									23,301,658.33