



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

Pagina: Página 1 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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 : 23,301,658.33
01/04/2025	PAG	47671725	CHEQUES	44972	61,197,816.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON VILLA ELIZA, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA SERIE:7E3E4EE3 NO.1578517597	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	62,408.00	0.00
01/04/2025	PAG	47671729	CHEQUES	44973	61,197,824.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MURO DE CONTENCION CERO CALLE, ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:D05E8ED3 NO.1598375557	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	43,377.00	0.00
01/04/2025	PAG	47674839	CHEQUES	44974	61,201,183.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: TEORIA DEL PROCESO, CONTRATO NO:38-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 42639A2B. NO. 3934145380.	NIT: 78217202 - GARCIA,MONZON,,EDVIN,AN DRES	2,500.00	0.00
01/04/2025	PAG	47676460	CHEQUES	44975	61,202,543.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE LA PLAZA FINANCIERA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.42-2025, REGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. FACTURA SERIE:57672707 NO.2877443982.	NIT: 46723153 - NIJ,SABAN,,HILDA,PATRICIA	7,000.00	0.00
03/04/2025	DIR	47670740	DEPÓSITOS	63436028	61,196,827.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/04/2025 07:37:53 con número de documento 30517746	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	29,669.06



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

Pagina: **Página 2 de 102**
Fecha: **09/05/2025**
Hora: **10:30:41**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2025	DIR	47683505	DEPÓSITOS	63436237	61,209,740.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 07:37:55 con número de documento 30532954	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	18,759.59
03/04/2025	PAG	47695388	CHEQUES	44976	61,221,011.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE REPARACION AL CAMION JAC CON PLACAS 0-260 BBY COLOR BLANCO, MANO DE PALANCAS DE VELOCIDADES, GRADUACION DE CAMBIOS, AJUSTE DE CAJA Y MANO DE OBRA. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:031F566C NO.1495485974.	NIT: 74758241 - JAUREGUI, RAMOS, ESPINO, ROSA, HAYDEE	4,950.00	0.00
03/04/2025	PAG	47695397	CHEQUES	44977	61,221,019.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 30 REFACCIONES Y 35 ALMUERZOS PARA LOS COLABORADORES QUE ESTUVIERON PARTICIPANDO EN LA ENTREGA DE VIVERES EL DIA 19 DE MARZO, POR PARTE DE INSAN (SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL)	NIT: 95196943 - REYES, GOMEZ, LONDY, KARINA	1,780.00	0.00
03/04/2025	APB	47695388	NOTAS DE CRÉDITO	44976	61,221,104.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44976 DEL EXPEDIENTE 22485. Pago de POR SERVICIOS DE REPARACION AL CAMION JAC CON PLACAS 0-260 BBY COLOR BLANCO, MANO DE PALANCAS DE VELOCIDADES, GRADUACION DE CAMBIOS, AJUSTE DE CAJA Y MANO DE OBRA. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:031F566C NO.1495485974.	NIT: 74758241 - JAUREGUI, RAMOS, ESPINO, ROSA, HAYDEE	0.00	4,950.00
03/04/2025	PAG	47695507	CHEQUES	44978	61,221,120.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE REPARACION AL CAMION JAC CON PLACAS 0-260 BBY COLOR BLANCO, MANO DE PALANCAS DE VELOCIDADES, GRADUACION DE CAMBIOS, AJUSTE DE CAJA Y MANO DE OBRA. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:031F566C NO.1495485974.	NIT: 74758241 - JAUREGUI, RAMOS, ESPINO, ROSA, HAYDEE	4,950.00	0.00



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

Pagina: **Página 3 de 102**
Fecha: **09/05/2025**
Hora: **10:30:41**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2025	PAG	47705276	CHEQUES	44979	61,229,921.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 52 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO ENCANTO CLASICO 12/4. PARA LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL Y SANITARIOS DE LAS DIFERENTES DE PENDECIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PERO SACATEPEQUEZ GUATEMALA,	NIT: 1361929 - D'CASA, SOCIEDAD ANONIMA	3,905.20	0.00
03/04/2025	PAG	47705300	CHEQUES	44980	61,229,943.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 60 DESAYUNOS Y 60 ALMUERZOS, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO QUIEN REALIZO LA VISITAS DE CAMPO PARA EL APOORTE DE LA AYUDA DEL ADULTO MAYOR. REALIZANDO LAS VISITAS LOS DIAS 24,25,26 Y 27 DE MARZO DEL 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA,	NIT: 27553310 - SIPAC,FUENTES,,ARMANDO,B ENJAMIN	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47705309	CHEQUES	44981	61,229,966.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION EDIFICIO MATERIALES PARA AREA DE SERVICIOS PLAZA FINANCIERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:C6D4C186 NO.3945942750.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	13,057.00	0.00
03/04/2025	PAG	47705321	CHEQUES	44982	61,229,987.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MATERIALES PARA POZO DE VISITA SECTOR LOS REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:B83C6978 NO.2748599750	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	11,820.00	0.00
03/04/2025	PAG	47705328	CHEQUES	44983	61,229,999.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POZOS DE VISISTA CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA SERIE:8D40FCFA NO.3567927832.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	17,635.00	0.00
03/04/2025	PAG	47705331	CHEQUES	44984	61,230,005.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POZOS DE VISITA CALLEJON POZO DEL NIÑO ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:47D073FB NO.3810216352	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	18,025.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/04/2025	DIR	47694608	DEPÓSITOS	63444039/63444042	61,220,325.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 07:46:40 con número de documento 30624604	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	35,851.13
04/04/2025	DIR	47706069	DEPÓSITOS	63438453	61,230,846.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 07:55:28 con número de documento 30638604	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	10,251.82
04/04/2025	PAG	47707513	CHEQUES	44985	61,232,151.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 35 MESAS PLEGABLES INDUSTRIAL, PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y TALLERES QUE LA MUNICIPALIDAD PROMUEBE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:6ECA96D0 NO.3345303708	NIT: 3635406 - PEREZ,LOPEZ,,MIGUEL,	24,850.00	0.00
04/04/2025	DIR	47714955	DEPÓSITOS	63438477	61,239,383.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 16:49:32 con número de documento 30648936	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,743.73
04/04/2025	PFR	47715640	CHEQUES	44986	61,240,246.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL QUINTO FONDO ROTATIVO DELAÑO 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	5,008.75	0.00
04/04/2025	PAG	47715667	CHEQUES	44989	61,240,278.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE MARZO Y ABRIL 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



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/04/2025	PAG	47715668	CHEQUES	44988	61,240,280.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE MARZO Y ABRIL 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
04/04/2025	PAG	47715669	CHEQUES	44987	61,240,282.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE MARZO Y ABRIL 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
07/04/2025	PAG	47717731	CHEQUES	44990	61,242,256.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 40 AGUAS LATA NARANJADA Y 22 PAQUETES DE GALLETAS PICNIC, PARA DIFERENTES ACITIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN NUESTRO MUNICIPIO, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	NIT: 51023466 - ORDOÑEZ,COTZAJAY,AMBROS IO,ILIANA,BEATRIZ	3,040.00	0.00
07/04/2025	PAG	47717742	CHEQUES	44991	61,242,262.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA ESCALERA DE 28 PELDAÑOS FIBRA DE VIDRIO, UNA CREMPADORA PARA CABLE ELECTRICO. NECESARIOS PARA EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	NIT: 76714543 - MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	11,899.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2025	PAG	47717745	CHEQUES	44992	61,242,264.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 15-CHAPAS FOTOGRAFADA, 15-GAFETE FOTOGRAFADO, 2-PIN FOTOGRAFADOS 1. PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	NIT: 83542612 - TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	2,048.00	0.00
07/04/2025	PAG	47717757	CHEQUES	44993	61,242,276.00	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 MARZO DEL 2025, REGLON PRESUPUESTARIO 183, FACTURA SERIE:FCE3083D NO.3661516296.	NIT: 23829516 - OCHOA,JUAREZ,PIRIR,ORFA,LI DIA	10,000.00	0.00
07/04/2025	PAG	47717778	CHEQUES	44994	61,242,294.00	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 MARZO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:D20B11AC NO.2908700833	NIT: 23829516 - OCHOA,JUAREZ,PIRIR,ORFA,LI DIA	4,500.00	0.00
07/04/2025	DIR	47721114	DEPÓSITOS	63440274	61,244,819.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30658424	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,918.00
07/04/2025	DIR	47721167	DEPÓSITOS	63440275	61,244,865.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30658478	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,340.00
07/04/2025	DIR	47721233	DEPÓSITOS	56526422	61,244,918.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30658513	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,465.50



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2025	DIR	47721295	DEPÓSITOS	63444037/63444038/634	61,244,973.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30658547	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,000.00
07/04/2025	DIR	47721577	DEPÓSITOS	63455480/63438011	61,245,197.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30658790	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,000.00
08/04/2025	PAG	47730229	CHEQUES	44996	61,253,183.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INTERINATOS A LOS PUESTOS DE ENCARGADO DE TESORERIA Y ENCARGADO DE COMPRAS CORRESPONDIENTES A VACACIONES DEL 16 DE ENERO 2024 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN ACUERDOS NUMEROS 12 Y 13 - 2025 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA JUDITH CANEL VELASQUEZ DE CHITAY	NIT: E105379425 - CANEL VELASQUEZ DE CHITAY,CLAUDIA JUDITH	7,080.86	0.00
08/04/2025	PAG	47730230	CHEQUES	44995	61,253,185.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INTERINATOS A LOS PUESTOS DE ENCARGADO DE TESORERIA Y ENCARGADO DE COMPRAS CORRESPONDIENTES A VACACIONES DEL 16 DE ENERO 2024 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN ACUERDOS NUMEROS 12 Y 13 - 2025 PARA EL EMPLEADO HERLINDA CONCEPCION YAS ECOMAC	NIT: E105379519 - YAS ECOMAC,HERLINDA CONCEPCION	5,579.68	0.00
08/04/2025	PAT	47730875	CHEQUES	44997	61,253,733.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	4,950.00	0.00
08/04/2025	PAT	47730953	CHEQUES	44998	61,253,795.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	6,750.00	0.00
08/04/2025	PAT	47730975	CHEQUES	44999	61,253,811.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDINETE AL MES DE MARZO 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	5,858.50	0.00
08/04/2025	PAT	47731019	CHEQUES	45000	61,253,859.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POLIZA NO. 18594	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	683.51	0.00



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

Pagina: **Página 8 de 102**
Fecha: **09/05/2025**
Hora: **10:30:41**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/04/2025	NDC	47731027	NOTAS DE CRÉDITO	31224461	61,253,914.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE AL CONVENIO 86-2024 SNIP 314182 (F-21); AVANCE FÍSICO 33.35% AVANCE FINANCIERO 33.35% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	266.64
08/04/2025	NDC	47731087	NOTAS DE CRÉDITO	31248281	61,253,944.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CUARTO APORTE AL CONVENIO 87-2024 SNIP 313650 (F-21); AVANCE FÍSICO 71.14% AVANCE FINANCIERO 71.14% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	199.90
09/04/2025	PAG	47745220	CHEQUES	45001	61,267,140.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO TIGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, CUOTA BASICA FASTNET 300MB MAS TEL SLT X2, NUMERO DE SERVICIO: 12855365, FACTURA SERIE: 7E9EE2B9, NO.1754154230, INSTITUTO BASICO INEB DE LA ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00
09/04/2025	PAG	47745231	CHEQUES	45002	61,267,157.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6028, FACTURA SERIE: 2BE9F483, NO.989675938, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	701.82	0.00
09/04/2025	PAG	47745254	CHEQUES	45003	61,267,187.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6439, FACTURA SERIE: 4650BB3E, NO.4215292427, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	482.34	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2025	PAG	47745263	CHEQUES	45004	61,267,197.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6483, FACTURA SERIE: 2B5B62C3, NO.1860059712, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	86.58	0.00
09/04/2025	PAG	47745277	CHEQUES	45005	61,267,220.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-7075, FACTURA SERIE: 4ADC0ADE, NO.2764065414, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	53.70	0.00
09/04/2025	PAG	47745286	CHEQUES	45006	61,267,237.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6657, FACTURA SERIE: C5F31DB0, NO.3272164582, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00
09/04/2025	PAG	47745295	CHEQUES	45007	61,267,254.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6680, FACTURA SERIE: EA2A5860, NO. 4135929334, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	503.00	0.00



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

Pagina: Página 10 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2025	PAG	47745308	CHEQUES	45008	61,267,262.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6662, FACTURA SERIE: DF2E7BB7, NO. 3418835979, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00
09/04/2025	PAG	47745313	CHEQUES	45009	61,267,266.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7468, FACTURA SERIE: 1ED01077, NO. 3306176591, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00
09/04/2025	PAG	47745318	CHEQUES	45010	61,267,275.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7473, FACTURA SERIE: B43C7BEA, NO. 4174659809, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00
09/04/2025	PAG	47745327	CHEQUES	45011	61,267,291.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 66370197-, FACTURA SERIE: 2F5016E5, NO. 855655627, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2025	PAG	47745336	CHEQUES	45012	61,267,303.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7476, FACTURA SERIE: 430B6C6F, NO. 3476376210, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00
09/04/2025	PAG	47745350	CHEQUES	45013	61,267,317.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6637-0546, FACTURA SERIE: 176CAADE, NO. 1750615238, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	210.20	0.00
09/04/2025	PAG	47745363	CHEQUES	45014	61,267,331.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7475, FACTURA SERIE: BE22E1F7, NO. 1720860787, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	294.00	0.00
09/04/2025	PAG	47746675	CHEQUES	45015	61,268,480.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EN CONCEPTO DE BIATICOS PARA LA INVITACION A PARTICIPARA EN LA COMITIVA DE TRABAJO QUE SE LLEVARA A CABO EN SAN FRANCISCO DE QUITO ECUADOR, CON EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ECONOMIA CON EL TEMA CLASIFICACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS. ACTA 22-2025.	NIT: 14046474 - SAGUI,CAAL,,MARIA,MAGDA LENA	40,000.00	0.00
09/04/2025	FRF	47748990	DEPÓSITOS	63439727	61,270,325.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 349	NIT: E95440510 - SAGUI CAAL DE QUEJ,MARIA MAGDALENA	0.00	4.00



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

Pagina: Página 12 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2025	PFR	47751574	CHEQUES	45016	61,273,179.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA DIFERENTES GASTOS EN LA ORGANIZACION DE LA EDICION DE LA CARRERA SAN MIGUEL, DOMINGO DE RAMOS, SEGUN ACTA NUMERO VEINTE GUION DOS MIL VEINTICINCO (20-2025) EN SU PUNTO DECIMO TERCERO (13) DE FECHA UNO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.-	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	24,900.00	0.00
09/04/2025	APC	47751574	NOTAS DE CRÉDITO	45016	61,273,225.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45016 DEL EXPEDIENTE 351. Pago de APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA DIFERENTES GASTOS EN LA ORGANIZACION DE LA EDICION DE LA CARRERA SAN MIGUEL, DOMINGO DE RAMOS, SEGUN ACTA NUMERO VEINTE GUION DOS MIL VEINTICINCO (20-2025) EN SU PUNTO DECIMO TERCERO (13) DE FECHA UNO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.-	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	0.00	24,900.00
09/04/2025	PFR	47751619	CHEQUES	45017	61,273,227.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA DIFERENTES GASTOS EN LA ORGANIZACION DE LA EDICION DE LA CARRERA SAN MIGUEL, DOMINGO DE RAMOS, SEGUN ACTA NUMERO VEINTE GUION DOS MIL VEINTICINCO (20-2025) EN SU PUNTO DECIMO TERCERO (13) DE FECHA UNO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.-	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	24,900.00	0.00
09/04/2025	PAG	47751666	CHEQUES	45018	61,273,325.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACIO PREPRIMARIA, ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS JV , CONTRATO NO.44-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. REGLO 029. FACTURA SERIE: 2A2F8668, NO.4153099504.	NIT: 104249412 - GODINEZ,SOLIS,CHOC,EVELY N,DOLORES	1,883.35	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2025	PAG	47757440	CHEQUES	45068	61,277,756.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757442	CHEQUES	45067	61,277,760.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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 COSJOAY,JOSE CRISTOBAL	1,766.73	0.00
10/04/2025	PAG	47757444	CHEQUES	45066	61,277,764.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757447	CHEQUES	45065	61,277,768.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2025	PAG	47757449	CHEQUES	45064	61,277,772.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757450	CHEQUES	45063	61,277,776.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757451	CHEQUES	45062	61,277,780.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757453	CHEQUES	45061	61,277,784.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2025	PAG	47757454	CHEQUES	45060	61,277,788.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757455	CHEQUES	45059	61,277,792.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757456	CHEQUES	45058	61,277,796.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757457	CHEQUES	45057	61,277,800.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2025	PAG	47757458	CHEQUES	45056	61,277,804.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757459	CHEQUES	45055	61,277,808.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757460	CHEQUES	45054	61,277,812.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757462	CHEQUES	45053	61,277,816.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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



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

Pagina: **Página 17 de 102**
Fecha: **09/05/2025**
Hora: **10:30:41**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2025	PAG	47757463	CHEQUES	45052	61,277,820.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757464	CHEQUES	45051	61,277,824.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757465	CHEQUES	45050	61,277,828.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757466	CHEQUES	45049	61,277,832.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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



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

Pagina: Página 18 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2025	PAG	47757467	CHEQUES	45048	61,277,836.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757469	CHEQUES	45047	61,277,843.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757470	CHEQUES	45046	61,277,847.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757471	CHEQUES	45045	61,277,851.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2025	PAG	47757472	CHEQUES	45044	61,277,855.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757473	CHEQUES	45043	61,277,859.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757476	CHEQUES	45042	61,277,863.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757477	CHEQUES	45041	61,277,867.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2025	PAG	47757479	CHEQUES	45040	61,277,871.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757481	CHEQUES	45039	61,277,875.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757482	CHEQUES	45038	61,277,879.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757483	CHEQUES	45037	61,277,883.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2025	PAG	47757485	CHEQUES	45036	61,277,887.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757486	CHEQUES	45035	61,277,891.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757487	CHEQUES	45034	61,277,895.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757488	CHEQUES	45033	61,277,899.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2025	PAG	47757489	CHEQUES	45032	61,277,904.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757490	CHEQUES	45031	61,277,908.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757491	CHEQUES	45030	61,277,912.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757493	CHEQUES	45029	61,277,916.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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



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

Pagina: Página 23 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2025	PAG	47757494	CHEQUES	45028	61,277,920.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757495	CHEQUES	45027	61,277,924.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757496	CHEQUES	45026	61,277,928.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757498	CHEQUES	45025	61,277,932.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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



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

Pagina: Página 24 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2025	PAG	47757500	CHEQUES	45024	61,277,936.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757501	CHEQUES	45023	61,277,940.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757502	CHEQUES	45022	61,277,944.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757503	CHEQUES	45021	61,277,948.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2025	PAG	47757504	CHEQUES	45020	61,277,952.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2025	PAG	47757505	CHEQUES	45019	61,277,957.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
11/04/2025	DIR	47728284	DEPÓSITOS	63439699/1258967818	61,251,639.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 07:28:08 con número de documento 30698049	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	26,320.10
11/04/2025	DIR	47741270	DEPÓSITOS	63439837/1286406284	61,263,488.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 07:54:59 con número de documento 30741463	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,556.90
11/04/2025	DIR	47752205	DEPÓSITOS	63437563	61,273,853.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 07:55:36 con número de documento 30751284	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	13,854.25
11/04/2025	DIR	47768869	DEPÓSITOS	63441908	61,288,584.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 07:27:11 con número de documento 30759969	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	15,578.87



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2025	PAG	47770022	CHEQUES	45076	61,289,647.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58,59,60,61, 62,63 Y 64 -2025 PARA EL EMPLEADO HILARIO CU XOL	NIT: E105502902 - CU XOL,HILARIO	2,279.73	0.00
11/04/2025	PAG	47770023	CHEQUES	45075	61,289,651.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58,59,60,61, 62,63 Y 64 -2025 PARA EL EMPLEADO EBERTH DEIVI NARCED PIRIR SOTO	NIT: E105502732 - PIRIR SOTO,EBERTH DEIVI NARCED	1,766.73	0.00
11/04/2025	PAG	47770024	CHEQUES	45074	61,289,655.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58,59,60,61, 62,63 Y 64 -2025 PARA EL EMPLEADO MYNOR HUMBERTO AJIN CERMEÑO	NIT: E105107298 - AJIN CERMEÑO,MYNOR HUMBERTO	1,766.73	0.00
11/04/2025	PAG	47770025	CHEQUES	45073	61,289,659.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58,59,60,61, 62,63 Y 64 -2025 PARA EL EMPLEADO DAVID SALOMON MARTINEZ RODAS	NIT: E103873234 - MARTINEZ RODAS,DAVID SALOMON	1,766.73	0.00
11/04/2025	PAG	47770027	CHEQUES	45072	61,289,663.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58,59,60,61, 62,63 Y 64 -2025 PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS MAYEN ALARCON	NIT: E97107488 - MAYEN ALARCON,JUAN LUIS	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2025	PAG	47770028	CHEQUES	45071	61,289,667.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58,59,60,61, 62,63 Y 64 -2025 PARA EL EMPLEADO EDGAR ENRIQUE TUBAC CUXE	NIT: E104157133 - TUBAC CUXE,EDGAR ENRIQUE	1,766.73	0.00
11/04/2025	PAG	47770029	CHEQUES	45070	61,289,671.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58,59,60,61, 62,63 Y 64 -2025 PARA EL EMPLEADO CESAR ADOLFO TACATIC PATZAN	NIT: E105107475 - TACATIC PATZAN,CESAR ADOLFO	1,766.73	0.00
11/04/2025	PAG	47770031	CHEQUES	45069	61,289,677.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58,59,60,61, 62,63 Y 64 -2025 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PETZAY ALVARADO	NIT: E105107382 - PETZAY ALVARADO,FRANCISCO	1,766.73	0.00
11/04/2025	PAG	47770161	CHEQUES	45077	61,289,803.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 35 METROS DE CABLE TSJ 2X10 PARA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA DONADAS POR COREA, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTRURA SERIE:65231196 NO.2061979285.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	770.00	0.00
11/04/2025	PAG	47770171	CHEQUES	45078	61,289,808.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 LLAVES PARA LAVAMANOS DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:4E9F186D NO.3267117937.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	1,560.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2025	PAG	47770183	CHEQUES	45079	61,289,815.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS, QUIENES PARTICIPARAN EN LA LIMPIEZA DEL RIO XAJAP DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:510C4FC0 NO.1153450736.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	5,046.00	0.00
11/04/2025	PAG	47770190	CHEQUES	45080	61,289,819.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE TUBERIA QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CASAJERA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:B631E5C9 NO.1343571973.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	1,516.00	0.00
11/04/2025	PAG	47770251	CHEQUES	45081	61,289,839.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2025, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:22D58504 NO.3905375002.	NIT: 5782724 - RAMIREZ,MATIAS,,HUGO,ROBERTO	8,000.00	0.00
11/04/2025	PAG	47778787	CHEQUES	45082	61,297,872.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO POR SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CON UN AVANCE FISICO DE 16.670835% SEGÚN ACTA 10-2025 PUNTO NOVENO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2024 L, SE AMORTIZA LA CANTIDAD DE Q 66.66. TOTAL: Q 333.30	NIT: 97886459 - HERNANDEZ,ARCHILA,,DEYLI,SAMANTHA	266.64	0.00



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

Pagina: Página 29 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2025	PAG	47778832	CHEQUES	45083	61,297,933.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO POR TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CON UN AVANCE FISICO DE 63.912494% SEGÚN ACTA 10-2025 PUNTO DECIMO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2024 L, SE AMORTIZA LA CANTIDAD DE Q.49.98 TOTAL: Q 249.88	NIT: 9303111 - HERNANDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO	199.90	0.00
11/04/2025	APB	47757485	NOTAS DE CRÉDITO	45036	61,299,136.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45036 DEL EXPEDIENTE 3036. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA,RONY JOAQUIN	0.00	1,766.73
11/04/2025	NDC	47781613	NOTAS DE CRÉDITO	532065	61,301,172.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	426,130.85
11/04/2025	NDC	47764079	NOTAS DE CRÉDITO	3148889149	61,301,285.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.47764079 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 Abril de 2025..SAN PEDRO SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,056,877.02
14/04/2025	DIR	47785042	DEPÓSITOS	63443566	61,305,640.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/04/2025 06:58:25 con número de documento 30769251	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	11,735.31



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2025	PAG	47785368	CHEQUES	45084	61,305,881.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO NUMERO 10-2025 PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA,RONY JOAQUIN	1,296.49	0.00
14/04/2025	APB	47757465	NOTAS DE CRÉDITO	45050	61,306,551.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45050 DEL EXPEDIENTE 3036. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,52,53,54,55 PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	0.00	1,766.73
14/04/2025	PAG	47789966	CHEQUES	45085	61,311,388.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO NUMERO 14-2025.- PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E94873141 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,766.73	0.00
14/04/2025	PAG	47790025	CHEQUES	45088	61,311,467.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE ABRIL 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



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2025	PAG	47790026	CHEQUES	45087	61,311,469.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE ABRIL 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
14/04/2025	PAG	47790027	CHEQUES	45086	61,311,471.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE ABRIL 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
14/04/2025	PAG	47795236	CHEQUES	45092	61,318,115.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,766.73	0.00
14/04/2025	PAG	47795237	CHEQUES	45091	61,318,121.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	3,500.00	0.00
14/04/2025	PAG	47795238	CHEQUES	45090	61,318,125.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,766.73	0.00
14/04/2025	PAG	47795239	CHEQUES	45089	61,318,131.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,000.00	0.00



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

Pagina: **Página 32 de 102**
Fecha: **09/05/2025**
Hora: **10:30:41**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	DIR	47803750	DEPÓSITOS	63442762/31486421	61,328,185.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 07:45:07 con número de documento 30778060	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	35,375.04
15/04/2025	PAG	47804893	CHEQUES	45093	61,329,207.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DE LA UGAM, CONTRATO NO.01-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:A6D9A6A9 NO.2846836389.	NIT: 111696186 - MORALES,RAMÍREZ,,JOSSELY N,SUCELY	2,333.33	0.00
15/04/2025	PAG	47804905	CHEQUES	45094	61,329,218.00	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 MARZO DE 2025. RENGLON 184.FACTURA SERIE: 2B988889 NO.558385414	NIT: 20159145 - HERRERA,RODRIGUEZ,,VICTO R,ADOLFO	11,500.00	0.00
15/04/2025	PAG	47804911	CHEQUES	45095	61,329,224.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES DE RADIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, SERVICIO UTILIZADO POR POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y OFICINA DEL AGUA, FACTURA CORRESPONDIENTE: 3CEBD4A3 NO.3033481573.	NIT: 33849854 - FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA ,MARÍA,JOSÉ	5,900.00	0.00
15/04/2025	PAG	47804934	CHEQUES	45096	61,329,252.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE,PARA EL TRASLADO DEL GRUPO DE MEDICOS DE LA ANTIGUA GUATEMALA HACIA LA ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA Y VICEVERSA. FACTURA SERIE:3CFD2D31 NO.2461945382.	NIT: 106063049 - HERNANDEZ,CORTAVE,,MYNO R,HAROLDO	3,200.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47804959	CHEQUES	45097	61,329,275.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 3 UNIFORMES COMPLETOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CHUMPA, PANTALON, CAMISA. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:E754F15A NO.1034636832.	NIT: 74106325 - AJVIX,SURUY,,CARLOS,ENRIQ UE	1,725.00	0.00
15/04/2025	PAG	47804967	CHEQUES	45098	61,329,281.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 15 JUEGOS DE PALO DE MADERA PARA TEJIDO, 16 CAJAS DE HILO SADALINA MARCA CRISTALINO, 15 LIBRAS DE HILO BLANCO 2 PUNTAS 16 LIBRA DE HILO MISH VARIOS COLOR. EN APOYO AL CONSEJO DE TEJEDORAS KMON RI KOTZAJAN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	NIT: 89717511 - GRANADOS,POCON,PEINADO ,ROMY,MARIBEL	4,010.00	0.00
15/04/2025	PAG	47804974	CHEQUES	45099	61,329,287.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 213 CENAS COMPLETAS EN APOYO A LA CONFERENCIA DE PASTORES QUE SE REALIZO EL DIA VIERNES 04 DE ABRIL 2025. EN LAS INTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 17018692 - VIX,CHUCUY,,RUBEN,DARIO	4,260.00	0.00
15/04/2025	PAG	47804985	CHEQUES	45100	61,329,297.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 36 UNIFORMES DEPORTIVOS EN APOYO A LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, ASI FOMENTAR EL DEPORTE EN LA JUVENTUD.	NIT: 51970376 - MONROY,CHOC,,BYRON,FELI PE	3,060.00	0.00
15/04/2025	PAG	47804995	CHEQUES	45101	61,329,315.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL CAMION JACK CON PLACAS O-259BBY, COLOR NEGRO, DESMONTAR, CAMBIO DE TURBO, CAMBIO DE DEPURADO DE FILTRO DE AIRE, SERVICIO DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL, LIMPIEZA DE SISTEMA DE INTERCOLECTOR, MANGUERA Y TUBERIA DEL TURBO.	NIT: 74758241 - JAUREGUI,RAMOS,ESPINO,RO SA,HAYDEE	21,184.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	NDC	47808151	NOTAS DE CRÉDITO	31484761	61,332,784.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CUARTO APORTE AL CONVENIO 83-2024-2025 SNIP 330046 (F-21); AVANCE FÍSICO 96.47% AVANCE FINANCIERO 96.47% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTACIÓN SECTOR LOS BORORES, CANTÓN LAS LIMAS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA. (PROYECTO MULTIANUAL)	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,511,349.65
15/04/2025	PAG	47808532	CHEQUES	45102	61,333,021.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO POR TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTACION SECTOR LOS BORORES, CANTON LAS LIMAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CON UN AVANCE FISICO DE 95.583349% SEGÚN ACTA 22-2025 PUNTO SEPTIMO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2024 L, SE AMORTIZA LA CANTIDAD DE Q.377,837.41 TOTAL: Q 1,889,187.06	NIT: 104566698 - MARSA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	1,511,349.65	0.00
15/04/2025	PAG	47808911	CHEQUES	45103	61,333,439.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMEINTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POZO DE VISITA CAMINO RURAL RIO NILO, SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:85ADD44E NO.2819375754.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	22,600.00	0.00
15/04/2025	PAG	47809113	CHEQUES	45104	61,333,689.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CALLE RURAL A PRIMA, C Y E, BOSQUES DE VIST HERMOSA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	24,715.00	0.00
15/04/2025	PAG	47809390	CHEQUES	45105	61,334,076.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2025, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:FA02592F NO.2759740239.	NIT: 5782724 - RAMIREZ,MATIAS,,HUGO,ROB ERT0	8,000.00	0.00



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

Pagina: **Página 35 de 102**
Fecha: **09/05/2025**
Hora: **10:30:41**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47811368	NOTAS DE DÉBITO	47811368	61,336,620.00	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: 174B284B. NO. 656032290. LECTURA DEL 28/02/2025 AL 31/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	136,526.11	0.00
15/04/2025	PAG	47811376	NOTAS DE DÉBITO	47811376	61,336,626.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1395249, CONTADOR: , ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L. 58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 2FACB67F. NO. 987122829. LECTURA DEL 28/02/2025 AL 31/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	32.61	0.00
15/04/2025	PAG	47811379	NOTAS DE DÉBITO	47811379	61,336,631.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1787857, CONTADOR: , 3 CALLE 7-00 -01 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 07994AB6. NO. 2823114517. LECTURA DEL 28/02/2025 AL 31/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	806.75	0.00
15/04/2025	PAG	47811403	NOTAS DE DÉBITO	47811403	61,336,647.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 491233, CONTADOR: K89711 , 6 CALLE 4-31 -02 ZONA 02, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 1B205966. NO. 3646442199. LECTURA DEL 18/02/2025 AL 21/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326.33	0.00
15/04/2025	PAG	47811445	NOTAS DE DÉBITO	47811445	61,336,655.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 750016, CONTADOR: M07279 , 5 AVENIDA A 3-20 -02 ZONA 02, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 91CEB063. NO. 3211741265. LECTURA DEL 18/02/2025 AL 21/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	154.44	0.00



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

Pagina: Página 36 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47811456	NOTAS DE DÉBITO	47811456	61,336,667.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792702, CONTADOR: K08388 , CALLE REAL L.58 ALDEA BUENA VISTA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: FA73AA4A. NO. 1818051782. LECTURA DEL 18/02/2025 AL 21/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.80	0.00
15/04/2025	PAG	47811520	NOTAS DE DÉBITO	47811520	61,336,765.00	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: 529BC1EA. NO. 1813924647. LECTURA DEL 18/02/2025 AL 21/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	97.14	0.00
15/04/2025	PAG	47811548	NOTAS DE DÉBITO	47811548	61,336,781.00	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: D97A9005. NO. 2991670409. LECTURA DEL 21/02/2025 AL 24/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,890.50	0.00
15/04/2025	PAG	47811583	NOTAS DE DÉBITO	47811583	61,336,811.00	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: 210444BA. NO. 840779006. LECTURA DEL 24/02/2025 AL 27/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	154.44	0.00



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

Pagina: Página 37 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47811601	NOTAS DE DÉBITO	47811601	61,336,830.00	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: F87CFC07. NO. 514083940. LECTURA DEL 24/02/2025 AL 27/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	673.82	0.00
15/04/2025	PAG	47811617	NOTAS DE DÉBITO	47811617	61,336,855.00	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: 6B195449. NO. 537939351. LECTURA DEL 18/02/2025 AL 21/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.80	0.00
15/04/2025	PAG	47811637	NOTAS DE DÉBITO	47811637	61,336,877.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 881843, CONTADOR: V28321,3 CALLE 05-53 -01 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 6AD3E04E. NO. 1396394447. LECTURA DEL 18/02/2025 AL 21/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,605.79	0.00
15/04/2025	PAG	47811653	NOTAS DE DÉBITO	47811653	61,336,891.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 882085, CONTADOR: K60875, 3 CALLE 05-53 -01 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: FF23D73F. NO. 3841213740. LECTURA DEL 24/02/2025 AL 27/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	206.53	0.00
15/04/2025	PAG	47811664	NOTAS DE DÉBITO	47811664	61,336,900.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 931536 , CONTADOR: L11646, LOTE 22 -00 KM22.5 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: C71A83E2. NO. 3966585989. LECTURA DEL 24/02/2025 AL 27/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	345.42	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47811673	NOTAS DE DÉBITO	47811673	61,336,910.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 969173, CONTADOR: L54779, 2 LOTE 55-A ALDEA CHILLANI ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: CB02DC08. NO. 2429700118. LECTURA DEL 19/02/2025 AL 22/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	204.79	0.00
15/04/2025	PAG	47811688	NOTAS DE DÉBITO	47811688	61,336,920.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 970743, CONTADOR: P96405, 3 CALLE 6-92 -04 ZONA 04, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: OE6124F7. NO. 1221148878. LECTURA DEL 18/02/2025 AL 21/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,862.58	0.00
15/04/2025	PAG	47811704	NOTAS DE DÉBITO	47811704	61,336,933.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1006539, CONTADOR: Z18343, 2 CALLE 1-05 ALDEA VISTA HERMOSA ZONA 04, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 31BEE379. NO. 118899903. LECTURA DEL 21/02/2025 AL 24/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	255.13	0.00
15/04/2025	PAG	47811714	NOTAS DE DÉBITO	47811714	61,336,939.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1008541, CONTADOR: M05326, 3 CALLE 6 AVENIDA -01 EDIFICIO. MUNICI ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: D95C9653. NO. 2966769197. LECTURA DEL 24/02/2025 AL 27/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	65.89	0.00
15/04/2025	PAG	47811735	NOTAS DE DÉBITO	47811735	61,336,953.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1073181, CONTADOR: M91965, 1 CALLE 6-40 -04 ZONA 04, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: DE687FD9. NO. 804277868. LECTURA DEL 18/02/2025 AL 21/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	185.69	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47811755	NOTAS DE DÉBITO	47811755	61,336,973.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1078448, CONTADOR: M96018, CANTON EL AGUACATE LOTE 02 ALDEA VISTA HERMOSA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 970BBC4D. NO. 2005615943. LECTURA DEL 21/02/2025 AL 24/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	210.00	0.00
15/04/2025	PAG	47811772	NOTAS DE DÉBITO	47811772	61,337,004.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1090194, CONTADOR: O07090, SECTOR 1 LOTE 9 A ALDEA CHILLANI CALLEJON 1 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 7317D129. NO. 956779545. LECTURA DEL 19/02/2025 AL 22/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.80	0.00
15/04/2025	PAG	47811794	NOTAS DE DÉBITO	47811794	61,337,039.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1096493, CONTADOR: O12900, KM. 22 LOTE 22 ALDEA VISTA HERMOSA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 3F8B6E36. NO. 1512524374. LECTURA DEL 24/02/2025 AL 27/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	34.64	0.00
15/04/2025	PAG	47811810	NOTAS DE DÉBITO	47811810	61,337,056.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1098882, CONTADOR: O15020, CALLE REAL LOTE 68 ALDEA BUENA VISTA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 4BBA9B98. NO. 4150018409. LECTURA DEL 24/02/2025 AL 27/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	150.96	0.00



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

Pagina: **Página 40 de 102**
Fecha: **09/05/2025**
Hora: **10:30:41**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47811823	NOTAS DE DÉBITO	47811823	61,337,069.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1126444, CONTADOR: O37112, CALLE PRINCIPAL LOTE 0-75 CASERIO CRUZ DE PIEDRA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 05D517C7. NO. 2707636880. LECTURA DEL 21/02/2025 AL 24/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	48.53	0.00
15/04/2025	PAG	47811831	NOTAS DE DÉBITO	47811831	61,337,075.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1201607, CONTADOR: N53509, 3 Y 6 AV. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 7C5BDF4C. NO. 511657486. LECTURA DEL 19/02/2025 AL 22/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	27.69	0.00
15/04/2025	PAG	47811845	NOTAS DE DÉBITO	47811845	61,337,088.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1210992, CONTADOR: N54438, 3CALLE LOTE 0 ALDEA VISTA HERMOSA 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: C93735F9. NO. 4082257538. LECTURA DEL 21/02/2025 AL 24/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	41.57	0.00
15/04/2025	PAG	47811858	NOTAS DE DÉBITO	47811858	61,337,101.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1396014, CONTADOR: P86013, CANTON SAN MARTIN LOTE 26 ALDEA VISTA HERMOSA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 75DF8E3B. NO. 864701328. LECTURA DEL 21/02/2025 AL 24/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	289.87	0.00
15/04/2025	PAG	47811872	NOTAS DE DÉBITO	47811872	61,337,109.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1464641, CONTADOR: S38204, 2 CALLE 5-42 -01 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 59C75683. NO. 1074612690. LECTURA DEL 18/02/2025 AL 21/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	614.65	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47811887	NOTAS DE DÉBITO	47811887	61,337,122.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1515504, CONTADOR: T15858, CALLE PRINCIPAL LOTE 29 CASERIO LAGUNA SECA ZONA 05, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 8ABFAC7C. NO. 1426083401. LECTURA DEL 24/02/2025 AL 27/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	53.74	0.00
15/04/2025	PAG	47811907	NOTAS DE DÉBITO	47811907	61,337,153.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1661646, CONTADOR: U47780, MANZANA D LOTE 14 BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1 POZO 1 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: DFC75C1D. NO. 3022606325. LECTURA DEL 21/02/2025 AL 24/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	135.34	0.00
15/04/2025	PAG	47811922	NOTAS DE DÉBITO	47811922	61,337,165.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1775360, CONTADOR: O31050, CARRETERA A SANTIAGO LOTE 96 -00 KM 2.6 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 2D4B1604. NO. 905921290. LECTURA DEL 24/02/2025 AL 27/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	428.77	0.00
15/04/2025	PAG	47811935	NOTAS DE DÉBITO	47811935	61,337,180.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1817411, CONTADOR: M62851, CARRETERA A SAN PEDRO SAC LOTE 30 -00 APTO. A ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 3FABC9C1. NO. 1318734169. LECTURA DEL 21/02/2025 AL 24/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	420.09	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47811946	NOTAS DE DÉBITO	47811946	61,337,193.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1849722, CONTADOR: W94360, CARRETERA A SAN PEDRO SAC KM. 22 -00 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 4830AAC3. NO. 2426816531. LECTURA DEL 21/02/2025 AL 24/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	241.25	0.00
15/04/2025	PAG	47811960	NOTAS DE DÉBITO	47811960	61,337,216.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1885622, CONTADOR: Y04223, CANTON SAN FRANCISCO 1 LOTE 18 ALDEA VISTA HERMOSA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: AFECB3A3. NO. 1880509247. LECTURA DEL 21/02/2025 AL 24/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,250.64	0.00
15/04/2025	PAG	47811963	NOTAS DE DÉBITO	47811963	61,337,220.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1921046, CONTADOR: Y80553, CANTON LAS LIMAS LOTE 1-01 ALDEA VISTA HERMOSA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: F91A5BCC. NO. 1521240391. LECTURA DEL 24/02/2025 AL 27/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	203.05	0.00
15/04/2025	PAG	47811973	NOTAS DE DÉBITO	47811973	61,337,234.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1923817, CONTADOR: Y84371, CASERIO LOS ORTIZ LOTE 0-41 ALDEA BUENA VISTA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: CEAD9B7B. NO. 948650444. LECTURA DEL 24/02/2025 AL 27/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.28	0.00



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

Pagina: Página 43 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47812002	NOTAS DE DÉBITO	47812002	61,337,254.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 2038109, CONTADOR: AA6815, CAMINO LOS ORTIZ LOTE 20 ALDEA BUENA VISTA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 41CF609E. NO. 3480567887. LECTURA DEL 24/02/2025 AL 27/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.80	0.00
15/04/2025	PAG	47812007	NOTAS DE DÉBITO	47812007	61,337,261.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 2065115, CONTADOR: AD7753, SACTOR PUENTE VIEJO LOTE 150 ALDEA BUENA VISTA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: F4D5781F. NO. 2203403924. LECTURA DEL 24/02/2025 AL 27/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.28	0.00
15/04/2025	PAG	47812027	NOTAS DE DÉBITO	47812027	61,337,277.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 728416, CONTADOR: F84913, 4 CALLE 5-13 -02 NIVEL 1 ZONA 2, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 8AB6BF7F. NO. 1510424934. LECTURA DEL 18/02/2025 AL 21/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,625.27	0.00
15/04/2025	PAG	47812031	NOTAS DE DÉBITO	47812031	61,337,279.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792880, CONTADOR: F88029, CALLE REAL L. 58 ALDEA BUENA VISTA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 30C56A79. NO. 1045384456. LECTURA DEL 21/02/2025 AL 24/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,373.00	0.00
15/04/2025	PAG	47812055	NOTAS DE DÉBITO	47812055	61,337,305.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792959, CONTADOR: F87285, CALLE REAL L. 58 ALDEA BUENA VISTA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: F5959D28. NO. 1288455631. LECTURA DEL 18/02/2025 AL 21/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,787.78	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47812064	NOTAS DE DÉBITO	47812064	61,337,311.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 808093, CONTADOR: F86212, 3 CALLE 7-00 -01 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 20266E9E. NO. 4023993545. LECTURA DEL 21/02/2025 AL 24/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14,913.52	0.00
15/04/2025	PAG	47812073	NOTAS DE DÉBITO	47812073	61,337,328.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 852531, CONTADOR: F86124, CALLE PRINCIPAL LOTE 17-E ALDEA LAGUNA SECA ZONA 05, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: F80AEBEE. NO. 2301249331. LECTURA DEL 24/02/2025 AL 27/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,030.61	0.00
15/04/2025	PAG	47812084	NOTAS DE DÉBITO	47812084	61,337,348.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1219688, CONTADOR: F86126, 3 CALLE Y 6 AV -01 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: CBCCE2B1B. NO. 3075948879. LECTURA DEL 24/02/2025 AL 27/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,385.94	0.00
15/04/2025	PAG	47812116	NOTAS DE DÉBITO	47812116	61,337,428.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1219735, CONTADOR: F86913, 3 CALLE Y 6 AV -01 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: C2DF94A5. NO. 2858174457. LECTURA DEL 18/02/2025 AL 21/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,928.36	0.00
15/04/2025	PAG	47812123	NOTAS DE DÉBITO	47812123	61,337,438.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1235679, CONTADOR: F86262, CARRETERA A SANTIAGO LOPE 96 -00 APTO. A ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: E37B1D75. NO. 998919758. LECTURA DEL 24/02/2025 AL 27/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	40,505.38	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47812150	NOTAS DE DÉBITO	47812150	61,337,493.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1279940, CONTADOR: F86261, 3 CALLE Y 6 AV. -01 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 0166AD51. NO. 3533065048. LECTURA DEL 21/02/2025 AL 24/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,148.98	0.00
15/04/2025	PAG	47812167	NOTAS DE DÉBITO	47812167	61,337,513.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1280347, CONTADOR: F88027, 3 CALLE -01 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 1B77A485. NO. 829573940. LECTURA DEL 18/02/2025 AL 21/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13,670.20	0.00
15/04/2025	PAG	47812178	NOTAS DE DÉBITO	47812178	61,337,531.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1280424, CONTADOR: F87302, 3 CALLE Y 6 AV. -01 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 10EC4675. NO. 3601615344. LECTURA DEL 21/02/2025 AL 24/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,681.08	0.00
15/04/2025	PAG	47812188	NOTAS DE DÉBITO	47812188	61,337,537.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1478157, CONTADOR: F88040, 3 CALLE 4-32 -01 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 2A82B165. NO. 1903117412. LECTURA DEL 21/02/2025 AL 24/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	12,859.73	0.00
15/04/2025	PAG	47812207	NOTAS DE DÉBITO	47812207	61,337,581.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1331784, CONTADOR: F86305,CALLE PRINCIPAL LOTE 2 CANTON LAS LIMAS SECT. POZO ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: DC756831. NO. 3771026088. LECTURA DEL 24/02/2025 AL 27/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,592.18	0.00



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

Pagina: Página 46 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47812215	NOTAS DE DÉBITO	47812215	61,337,589.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1549950, CONTADOR: F90909, MANZANA L LOTE 0-02 BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: FD9A3BA9. NO. 2879539836. LECTURA DEL 21/02/2025 AL 24/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,031.96	0.00
15/04/2025	PAG	47812221	NOTAS DE DÉBITO	47812221	61,337,596.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1498555, CONTADOR: F86238, 3 CALLE EDIFICIO -01 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 331EE0AB. NO. 3891741177. LECTURA DEL 21/02/2025 AL 24/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,962.77	0.00
15/04/2025	PAG	47812232	NOTAS DE DÉBITO	47812232	61,337,602.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1556618, CONTADOR: F86304, 3 CALLE 6 AV. -01 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: B8EE39BA. NO. 3731966115. LECTURA DEL 24/02/2025 AL 27/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,143.90	0.00
15/04/2025	PAG	47812238	NOTAS DE DÉBITO	47812238	61,337,608.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1613487, CONTADOR: F83603, SECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO LOTE 0-02 LAGUNA SECA ZONA 05, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 0880C1A3. NO. 3628351811. LECTURA DEL 24/02/2025 AL 27/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,532.38	0.00
15/04/2025	PAG	47812244	NOTAS DE DÉBITO	47812244	61,337,614.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1621626, CONTADOR: F86233, KM 20.5 LOTE 0-70 ALDEA VISTA HERMOSA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 55F1DECE. NO. 3588574467. LECTURA DEL 24/02/2025 AL 27/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,979.59	0.00



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

Pagina: **Página 47 de 102**
Fecha: **09/05/2025**
Hora: **10:30:41**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47812250	NOTAS DE DÉBITO	47812250	61,337,618.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 2033385, CONTADOR: F71204, 3 CALLE Y 6 AVENIDA -01 LOTE 0-11 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: F389BB88. NO. 378620756. LECTURA DEL 21/02/2025 AL 24/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	12,362.59	0.00
15/04/2025	PAG	47812254	NOTAS DE DÉBITO	47812254	61,337,620.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 2052223, CONTADOR: F71439, CANTON SAN MARTIN LOTE 30 ALDEA VISTA HERMOSA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 99D35315. NO. 3538307143. LECTURA DEL 21/02/2025 AL 24/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	12,483.45	0.00
15/04/2025	PAG	47812256	NOTAS DE DÉBITO	47812256	61,337,626.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ABONO A CUENTA, CORRELATIVO: 1938130, CONTADOR: F86010, KM 26.5 SAN J SACT LOTE 40 POZO MECANICO SECTOR PALEY ALDEA CAMINO SAN PEDRO SACT ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, NO. 290870247, FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,584.17	0.00
15/04/2025	PAG	47812281	NOTAS DE DÉBITO	47812281	61,337,678.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VSERV63 COMISIÓN DE RECAUDACIÓN POR TASA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2025, CALLE REAL L. 58 ALDEA BUENA VISTA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 48D0F27D. NO. 904873094. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,871.54	0.00
15/04/2025	PAG	47812293	NOTAS DE DÉBITO	47812293	61,337,688.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792706, CONTADOR: I44189, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L. 58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 71B551F5. NO. 3487321007. LECTURA DEL 01/02/2025 AL 21/01/2025. FEBRERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,870.17	0.00



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

Pagina: **Página 48 de 102**
Fecha: **09/05/2025**
Hora: **10:30:41**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47812317	CHEQUES	45106	61,337,703.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 2101852, CONTADOR: Z55995, 3 CALLE 6-92 -04 L.SL15 PMC ZONA 04, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-03-25 AL 23-02-25. FACTURA SERIE: 6B87EE1A, NO. 3910879349. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,320.89	0.00
15/04/2025	PAG	47812372	NOTAS DE DÉBITO	47812372	61,337,745.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 2101711, CONTADOR: Z55993, 3 CALLE 6-92 -04 ZONA 04, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-03-25 AL 23-02-25. FACTURA SERIE: 4122A4B4, NO. 3961540093. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.28	0.00
15/04/2025	PAG	47812444	CHEQUES	45107	61,337,822.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 2101986, CONTADOR: Z56001, 3 CALLE 6-92 -04 L.1 PMC ZONA 04, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-03-25 AL 23-02-25. FACTURA SERIE: 60468CBA, NO. 2400207904. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	57.21	0.00
15/04/2025	PAG	47812449	CHEQUES	45108	61,337,828.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 2013187, CONTADOR: Z43742, 3 CALLE 6-92 -04 L.SL 1 PMC ZONA 04, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-03-25 AL 13-02-25. FACTURA SERIE: 83E04CC3, NO. 1754873899. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,217.35	0.00
15/04/2025	PAG	47812453	CHEQUES	45109	61,337,830.00	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 22-03-25 AL 19-02-25. FACTURA SERIE: BC266740, NO. 4179574978. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	58.94	0.00



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

Pagina: **Página 49 de 102**
Fecha: **09/05/2025**
Hora: **10:30:41**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47812458	CHEQUES	45110	61,337,837.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 2018695, CONTADOR: Y63097,CANTON SAN FRANCISCO 1 LOTE 26 ALDEA VUSTA HERMOSA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-03-25 AL 21-02-25. FACTURA SERIE: 8F69EA02, NO. 3009760256. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	107.57	0.00
15/04/2025	PAG	47812478	CHEQUES	45111	61,337,873.00	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 26-03-25 AL 24-02-25. FACTURA SERIE: 8A296B93, NO. 1499875459. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	109.30	0.00
15/04/2025	PAG	47812487	CHEQUES	45112	61,337,885.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 2006506, CONTADOR: Z19307, CANTON SAN MARTIN LOTE 0-6 ALDEA VISTA HERMOSA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-03-25 AL 21-02-25. FACTURA SERIE: 814709FE, NO. 501761074. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157.91	0.00
15/04/2025	PAG	47812499	CHEQUES	45113	61,337,908.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 1768684, CONTADOR: U12785, CARRETERA SAN PEDRO SACT. LOTE 30 -00 APTO A ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-03-25 AL 21-02-25. FACTURA SERIE: 9A777251, NO. 1059735680. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,953.16	0.00



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

Pagina: **Página 50 de 102**
Fecha: **09/05/2025**
Hora: **10:30:41**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47812507	CHEQUES	45114	61,337,912.00	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 22-03-25 AL 19-02-25. FACTURA SERIE: A6890B6E, NO. 3057012374. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15.54	0.00
15/04/2025	PAG	47812513	CHEQUES	45115	61,337,916.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO: 1621626, CONTADOR: F86233, KM. 20.5 LOTE 0-70 ALDEA VISTA HERMOSA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-03-25 AL 24-02-25. FACTURA SERIE: 8413A711, NO. 880951306. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,979.59	0.00
15/04/2025	PAG	47812524	CHEQUES	45116	61,337,928.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO: 1613487, CONTADOR: F83603,SECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO LOTE 0-02 LAGUNA SECA ZONA 05, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-03-25 AL 24-02-25. FACTURA SERIE: 6CFAD69B, NO. 1536770921. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	25,087.19	0.00
15/04/2025	PAG	47812534	CHEQUES	45117	61,337,938.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO: 1556618, CONTADOR: F86304, 3 CALLE 6 AVENIDA -01 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-03-25 AL 24-02-25. FACTURA SERIE: D3F14E99, NO. 2560247220. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,592.82	0.00
15/04/2025	PAG	47812549	CHEQUES	45118	61,337,955.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, 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 25-03-25 AL 21-02-25. FACTURA SERIE: 3CFEBFA1, NO. 170279306. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	36,886.32	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47812552	CHEQUES	45119	61,337,959.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO: 1689657, CONTADOR: F86433, CAMINO LOS ORTIZ LOTE 105 ALDEA BUENA VISTA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-03-25 AL 24-02-25. FACTURA SERIE: F416DFE0, NO. 3724103604. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,312.29	0.00
15/04/2025	PAG	47812561	CHEQUES	45120	61,337,966.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO: 1848238, CONTADOR: F94081, CARRETERA A SAN PEDRO SACT. LOTE 29 -00 KM. 22.5 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-03-25 AL 21-02-25. FACTURA SERIE: 4BE30406, NO. 2776777203. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	24,041.63	0.00
15/04/2025	PAG	47812564	CHEQUES	45121	61,337,970.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, 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 25-03-25 AL 21-02-25. FACTURA SERIE: CB219CCD, NO. 1143423845. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	40,219.44	0.00
15/04/2025	PAG	47812568	CHEQUES	45122	61,337,978.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO: 1410474, CONTADOR: S02093, CALLE PRINCIPAL LOTE 0-03 ALDEA BUENA VISTA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-03-25 AL 24-02-25. FACTURA SERIE: 6FC0399F, NO. 1783120005. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,610.23	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47812572	CHEQUES	45123	61,337,991.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, 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 26-03-25 AL 24-02-25. FACTURA SERIE: CCE44027, NO. 1780040644. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,313.60	0.00
15/04/2025	PAG	47812589	CHEQUES	45124	61,337,999.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO: 1937095, CONTADOR: F83823, CANTON SAN FRANCISCO 1 LOTE 88 ALDEA VISTA HERMOSA POZO MECA. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-03-25 AL 21-02-25. FACTURA SERIE: 43331AB8, NO. 38947932. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	31,933.08	0.00
15/04/2025	PAG	47812600	CHEQUES	45125	61,338,043.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO: 1974973, CONTADOR: F86795, CALLE REAL POZO ALDEA BUENA VISTA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-03-25 AL 24-02-25. FACTURA SERIE: 1A5DFC7E, NO. 1713982746. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,051.32	0.00
15/04/2025	PAG	47812603	CHEQUES	45126	61,338,045.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, 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 26-03-25 AL 24-02-25. FACTURA SERIE: EE0AC3B3, NO. 826294553. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,575.87	0.00



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

Pagina: Página 53 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47812608	CHEQUES	45127	61,338,047.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO: 1549950, CONTADOR: F90909, MANZANA L LOTE 0-02 BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-03-25 AL 21-02-25. FACTURA SERIE: 1677A87D, NO. 3515760773. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,759.41	0.00
15/04/2025	PAG	47816322	CHEQUES	45128	61,342,544.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES MEDIANTE JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2024-03072. OFICIAL 2, JUEZA B, PAGO DOS DE CUATRO.- PARA EL EMPLEADO EDGAR APIXOLÁ MONROY	NIT: E24193880 - APIXOLÁ MONROY,EDGAR	16,474.29	0.00
15/04/2025	PAG	47816365	CHEQUES	45129	61,342,600.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA ESTIMACION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE Y SEPTIMA AVENIDA CASCO CENTRAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CON UN AVANCE FISICO DE 100% SEGÚN ACUERDO DE ALCALDIA 54-2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 06-2024 C, SE AMORTIZA LA CANTIDAD DE Q.76,700.00. TOTAL: Q 460,027.00	NIT: 92909914 - MOLINA,RODRIGUEZ,,QUITZE, FERNANDA	383,327.00	0.00
15/04/2025	DIR	47817211	DEPÓSITOS	63443894/31484761	61,343,719.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 17:10:55 con número de documento 30783034	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	15,440.85
21/04/2025	PAG	47821509	CHEQUES	45130	61,348,017.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL Y ACCESESORIOS DE SUMA URGENCIA PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN EL CALLEJON LA JOYA, COMUNIDAD CRUZ DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	NIT: 2668229K - VIRULA,MONTERROSO,,JAIME ,ANTONIO	4,630.00	0.00
21/04/2025	PAG	47821520	CHEQUES	45131	61,348,023.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL Y ACCESESORIOS DE SUMA URGENCIA PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON LOMAS DEL MIRADOR, CAMINO A SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	NIT: 2668229K - VIRULA,MONTERROSO,,JAIME ,ANTONIO	3,847.00	0.00



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

Pagina: **Página 54 de 102**
Fecha: **09/05/2025**
Hora: **10:30:41**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2025	PAG	47821546	CHEQUES	45132	61,348,042.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO PROFESOR DE REFORZAMIENTO DE MATEMATICAS PARA LOS EXAMENENES DE ADMISION DE LA USAC. CONTRATO NO.65-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. REGLON 029. FACTURA SERIE:25DED3DB NO.720392028.	NIT: 99711605 - GRANADOS,AZURDIA,,DANIE L.,ANTONIO	1,500.00	0.00
21/04/2025	PAG	47823263	NOTAS DE DÉBITO	47823263	61,350,196.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	197,184.44	0.00
21/04/2025	APB	47812372	NOTAS DE CRÉDITO	47812372	61,350,533.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47812372 DEL EXPEDIENTE 22577. Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 2101711, CONTADOR: Z55993, 3 CALLE 6-92 -04 ZONA 04, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-03-25 AL 23-02-25. FACTURA SERIE: 4122A4B4, NO. 3961540093. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	17.28
21/04/2025	PAG	47824011	CHEQUES	45133	61,350,888.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 2101711, CONTADOR: Z55993, 3 CALLE 6-92 -04 ZONA 04, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-03-25 AL 23-02-25. FACTURA SERIE: 4122A4B4, NO. 3961540093. MES DE MARZO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.28	0.00
21/04/2025	PAT	47833316	CHEQUES	45135	61,360,216.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IGSS DE LA CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	28,919.86	0.00
21/04/2025	PAG	47833322	CHEQUES	45134	61,360,225.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE LA CUOTA PATROL CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2025. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, RECIBO NO.5363136.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	63,887.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	DIR	47836071	DEPÓSITOS	63440773	61,363,074.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 07:54:00 con número de documento 30794000	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	20,062.35
22/04/2025	DIR	47837931	DEPÓSITOS	63443693	61,365,088.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30795605	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,123.00
22/04/2025	DIR	47838023	DEPÓSITOS	63442633	61,365,177.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30795665	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,587.00
22/04/2025	DIR	47838082	DEPÓSITOS	63443692	61,365,227.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30795707	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,596.00
22/04/2025	DIR	47838133	DEPÓSITOS	63441801	61,365,268.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30795739	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,601.00
22/04/2025	DIR	47838210	DEPÓSITOS	63437534	61,365,320.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30795797	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,529.00
22/04/2025	DIR	47838300	DEPÓSITOS	63437537/63437538/63437539	61,365,400.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30795878	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	12,000.00
22/04/2025	DIR	47838318	DEPÓSITOS	63437536/63437535	61,365,418.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30795896	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,000.00
22/04/2025	DIR	47839134	DEPÓSITOS	63437802/63437804	61,366,155.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30796364	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,000.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	PAG	47839192	NOTAS DE DÉBITO	47839192	61,366,182.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO A -ANAM DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, MUICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRELATIVO CGC NO.40194.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/04/2025	PAG	47839200	NOTAS DE DÉBITO	47839200	61,366,191.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO A -ANAM- DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, MUICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRELATIVO CGC NO.39513	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/04/2025	PAG	47839203	NOTAS DE DÉBITO	47839203	61,366,195.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO A -ANAM DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, MUICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRELATIVO CGC NO.39854.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/04/2025	PAG	47847399	CHEQUES	45136	61,376,773.00	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. SEGUNDO PAGO DE DIEZ PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO OXLAJ MORALES	NIT: E1230043 - OXLAJ MORALES,MAXIMILIANO	4,657.54	0.00
23/04/2025	DIR	47853683	DEPÓSITOS	63440909	61,383,369.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2025 07:59:37 con número de documento 30802753	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	39,104.49
23/04/2025	PAG	47858745	CHEQUES	45137	61,388,154.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO 1/2 DE RENOVACION DE LA POLIZA VA-27184, CORREPPONDIENTE A LA VIGENCIA DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:98F099B1 NO.326716127.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	22,376.52	0.00



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

Pagina: Página 57 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2025	NDC	47867694	NOTAS DE CRÉDITO	31502651	61,397,491.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE AL CONVENIO 103-2024-2025 SNIP 313564 (F-21); AVANCE FISICO 37.56% AVANCE FINANCIERO 33.33% DEL PROYECTO: REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. (PROYECTO MULTIANUAL)	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	266,433.35
23/04/2025	PAG	47867845	CHEQUES	45138	61,397,595.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CON UN AVANCE FISICO DE 16.656249% SEGÚN ACTA 26-2025 PUNTO CUARTO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2024 L, SE AMORTIZA LA CANTIDAD DE Q 66,608.34 TOTAL: Q 333,041.69	NIT: 9303111 - HERNANDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO	266,433.35	0.00
24/04/2025	DIR	47870979	DEPÓSITOS	63446452	61,401,235.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2025 07:10:53 con número de documento 30811011	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,765.36
24/04/2025	PAG	47873472	CHEQUES	45139	61,403,569.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES MEDIANTE JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2020-2507. OFICIAL IRO, JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PAGO UNO DE DOCE.- PARA EL EMPLEADO ROSITA TEPEU	NIT: E105765810 - TEPEU,ROSITA	8,118.65	0.00
24/04/2025	PAG	47873967	CHEQUES	45140	61,404,147.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 117 ALMUERZOS, REFACCIONES, ENTREGADAS EL DIA 27 DE MARZO Y EL DIA 03 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, ENTRGADOS EN LA JORNADA MEDICA DE BUENA VISTA Y AL GRUPO DE CENSISTAS EN CARGADO DE RECOPILAR INFORMACION PARA LA AYUDA DEL ADULTO MAYOR	NIT: 99066882 - CHUQUIEJ,LARA,,WENDY,GUADALUPE	4,282.50	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2025	PAG	47873991	CHEQUES	45141	61,404,159.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 67 CENAS EJECUTIVAS COMPLETAS, PARA LA ACTIVIDAD DE CONDECORACION DEL GRUPO DE TEATRO JOVENES DE LA REVOLUCION POR SUS EXITOS OBTENIDOS Y SU AMPLIA TRAYECTORIA A NIVEL NACIONAL.	NIT: 95196943 - REYES,GOMEZ,,LONDY,KARINA	2,144.00	0.00
24/04/2025	PAG	47876533	NOTAS DE DÉBITO	47876533	61,407,128.00	PRÉSTAMO: PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO/2025, RECUPERADOS CON EL APOORTE CONSTITUCIONAL, OTORGADO EN ABRIL/2025, PRESTAMO 01.09.1.JD.EP.A RESOLUCION 296-2024 ENTRE LA MUNICIPALIDAD DES AN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA Y EL INFOM	NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	403,266.00	0.00
24/04/2025	PFR	47881863	CHEQUES	45142	61,412,498.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL SEXTO 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	5,037.40	0.00
25/04/2025	DIR	47889062	DEPÓSITOS	14835.69	61,420,641.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2025 07:33:01 con número de documento 30818277	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,835.69
25/04/2025	PAG	47896359	CHEQUES	45167	61,428,217.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	500.00	0.00
25/04/2025	PAG	47896360	CHEQUES	45166	61,428,219.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO CARLOS CHAMALE MUTZUS	NIT: E98692832 - CHAMALE MUTZUS,CARLOS	500.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2025	PAG	47896361	CHEQUES	45165	61,428,221.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO JULIO MOISES SINEY MONROY	NIT: E101888542 - SINEY MONROY,JULIO MOISES	500.00	0.00
25/04/2025	PAG	47896362	CHEQUES	45164	61,428,223.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO EBERTH DEIVI NARCED PIRIR SOTO	NIT: E105502732 - PIRIR SOTO,EBERTH DEIVI NARCED	500.00	0.00
25/04/2025	PAG	47896363	CHEQUES	45163	61,428,225.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO HILARIO CU XOL	NIT: E105502902 - CU XOL,HILARIO	500.00	0.00
25/04/2025	PAG	47896364	CHEQUES	45162	61,428,227.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	500.00	0.00
25/04/2025	PAG	47896366	CHEQUES	45161	61,428,229.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO TORIBIO CHAMALE CURUP	NIT: E1229662 - CHAMALE CURUP,TORIBIO	500.00	0.00
25/04/2025	PAG	47896368	CHEQUES	45160	61,428,235.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO JULIO YOC YAS	NIT: E40157757 - YOC YAS,JULIO	500.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2025	PAG	47896369	CHEQUES	45159	61,428,237.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO CESAR ADOLFO TACATIC PATZAN	NIT: E105107475 - TACATIC PATZAN,CESAR ADOLFO	500.00	0.00
25/04/2025	PAG	47896370	CHEQUES	45158	61,428,239.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	500.00	0.00
25/04/2025	PAG	47896371	CHEQUES	45157	61,428,241.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E85765354 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	500.00	0.00
25/04/2025	PAG	47896372	CHEQUES	45156	61,428,243.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO JOSE CRISTOBAL BOC COSOJAY	NIT: E97726821 - BOC COSOJAY,JOSE CRISTOBAL	500.00	0.00
25/04/2025	PAG	47896373	CHEQUES	45155	61,428,245.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO NICOLÀS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÀS	500.00	0.00
25/04/2025	PAG	47896374	CHEQUES	45154	61,428,247.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO EDGAR ENRIQUE TUBAC CUXE	NIT: E104157133 - TUBAC CUXE,EDGAR ENRIQUE	500.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2025	PAG	47896375	CHEQUES	45153	61,428,249.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	500.00	0.00
25/04/2025	PAG	47896376	CHEQUES	45152	61,428,251.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO DAVID CHAMALE	NIT: E40673277 - CHAMALE,DAVID	500.00	0.00
25/04/2025	PAG	47896377	CHEQUES	45151	61,428,253.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E94873141 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	500.00	0.00
25/04/2025	PAG	47896378	CHEQUES	45150	61,428,255.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E67998324 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	500.00	0.00
25/04/2025	PAG	47896380	CHEQUES	45149	61,428,257.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	500.00	0.00
25/04/2025	PAG	47896381	CHEQUES	45148	61,428,259.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO CAYETANO CHET CHITAY	NIT: E100268343 - CHET CHITAY,CAYETANO	500.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2025	PAG	47896382	CHEQUES	45147	61,428,261.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO CHOC MORALES	NIT: E100504816 - CHOC MORALES,MARIO ROBERTO	500.00	0.00
25/04/2025	PAG	47896383	CHEQUES	45146	61,428,263.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CHAVEZ YUP	NIT: E97107573 - CHAVEZ YUP,LUIS ALBERTO	500.00	0.00
25/04/2025	PAG	47896384	CHEQUES	45145	61,428,265.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PETZAY ALVARADO	NIT: E105107382 - PETZAY ALVARADO,FRANCISCO	500.00	0.00
25/04/2025	PAG	47896385	CHEQUES	45144	61,428,267.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO ARMANDO SINEY BOROR	NIT: E11328206 - SINEY BOROR,ARMANDO	500.00	0.00
25/04/2025	PAG	47896386	CHEQUES	45143	61,428,271.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DEL MUNICIPIO POR BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO 2025 Y COLABORACION, SEGUN ACUERDO NO, 01-2025 PARA EL EMPLEADO MYNOR HUMBERTO AJIN CERMEÑO	NIT: E105107298 - AJIN CERMEÑO,MYNOR HUMBERTO	500.00	0.00



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

Pagina: Página 63 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2025	NDC	47907330	NOTAS DE CRÉDITO	31502591	61,442,155.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE AL CONVENIO 131-2024-2025 SNIP 339287 (F-12); AVANCE FÍSICO 73.63% AVANCE FINANCIERO 73.63% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DOMO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGÜE JORNADA MATUTINA, CANTÓN LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	802,344.18
25/04/2025	PAG	47907384	CHEQUES	45168	61,442,176.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DOMO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGÜE JORNADA MATUTINA, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CON UN AVANCE FISICO DE 66.989742% SEGÚN ACTA 27-2025 PUNTO SEPTIMO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 11-2024 L, SE AMORTIZA LA CANTIDAD DE Q.200,586.05 TOTAL: Q. 1,002,930.23 UN MILLON DOS MIL NUEVECIENTOS TREINTA QUETZALES CON VEINTITRES CENTAVOS	NIT: 103417818 - GRUPO MAKAF, SOCIEDAD ANONIMA	802,344.18	0.00
25/04/2025	APB	47907384	NOTAS DE CRÉDITO	45168	61,442,238.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45168 DEL EXPEDIENTE 279. Pago de POR PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DOMO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGÜE JORNADA MATUTINA, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CON UN AVANCE FISICO DE 66.989742% SEGÚN ACTA 27-2025 PUNTO SEPTIMO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 11-2024 L, SE AMORTIZA LA CANTIDAD DE Q.200,586.05 TOTAL: Q. 1,002,930.23 UN MILLON DOS MIL NUEVECIENTOS TREINTA QUETZALES CON VEINTITRES CENTAVOS	NIT: 103417818 - GRUPO MAKAF, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	802,344.18



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

Pagina: Página 64 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2025	PAG	47907453	CHEQUES	45169	61,442,265.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DOMO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGÜE JORNADA MATUTINA, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CON UN AVANCE FISICO DE 66.989742% SEGÚN ACTA 27-2025 PUNTO SEPTIMO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 11-2024 L, SE AMORTIZA LA CANTIDAD DE Q.200,586.05 TOTAL: Q. 1,002,930.23 UN MILLON DOS MIL NUEVECIENTOS TREINTA QUETZALES CON VEINTITRES CENTAVOS	NIT: 103417818 - GRUPO MAKAF, SOCIEDAD ANONIMA	802,344.18	0.00
25/04/2025	DIR	47908111	DEPÓSITOS	63438740	61,443,425.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2025 18:17:01 con número de documento 30824786	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	11,506.31
28/04/2025	PAG	47919461	CHEQUES	45170	61,456,481.00	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 ABRIL DE 2025, REGLO 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:74F2C5B3 NO.1777026265.	NIT: 59232374 - DE LEON,GARCIA,,HERCILIA,GIO VANA	5,000.00	0.00
28/04/2025	PAG	47933530	CHEQUES	45175	61,474,311.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS LABORADOS DEL MES DE ABRIL 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	1,000.00	0.00



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

Pagina: Página 65 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2025	PAG	47933531	CHEQUES	45174	61,474,313.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS LABORADOS DEL MES DE ABRIL 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	1,000.00	0.00
28/04/2025	PAG	47933532	CHEQUES	45173	61,474,315.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS LABORADOS DEL MES DE ABRIL 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	1,000.00	0.00
28/04/2025	PAG	47933533	CHEQUES	45172	61,474,317.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS LABORADOS DEL MES DE ABRIL 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 GABRIEL ALEJANDRO IXPATA	NIT: E105899910 - IXPATA,GABRIEL ALEJANDRO	750.00	0.00
28/04/2025	PAG	47933534	CHEQUES	45171	61,474,319.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS LABORADOS DEL MES DE ABRIL 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 NOE MIQUEAS GARCIA PANGAN	NIT: E105900393 - GARCIA PANGAN,NOE MIQUEAS	750.00	0.00



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

Pagina: Página 66 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47939612	CHEQUES	45176	61,483,238.00	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 ABRIL DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: B03A5148 NO. 3030403042	NIT: 9775919 - LIMA,YANES,,ELBA,LUVIA	2,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47940033	CHEQUES	45177	61,483,716.00	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 ABRIL DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 9E76359F NO. 53690415.	NIT: 20083149 - GUIX,GUAMUCH,,SERGIO,OS WALDO	2,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47940075	CHEQUES	45178	61,483,752.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRÁTICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: TEORÍA DEL ESTADO, CONTRATO NO:37-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: E25022BE NO. 3264564725.	NIT: 32325290 - GARCIA,AGUSTIN,,SERGIO,AR MANDO	2,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47940119	CHEQUES	45179	61,483,896.00	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 ABRIL DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: C0703EA1 NO. 408242146.	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 67 de 102**
Fecha: **09/05/2025**
Hora: **10:30:41**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47940131	CHEQUES	45180	61,483,907.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: CIENCIA POLITICA, CONTRATO NO:32-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: CA52DCD2. NO. 1204308047.	NIT: 44311486 - CHILE,ORELLANA,,MARCOS, ANTONIO	2,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47940172	CHEQUES	45181	61,483,955.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFEIONALES COMO CATEDRATICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: DE COMUNICACION, CONTRATO NO:39-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 23F26C9D. NO. 3950658939.	NIT: 17060745 - MARROQUIN,RAMOS,ESTRAD A,ROSELINA,	2,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47940228	CHEQUES	45182	61,484,037.00	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.67-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: B67D983C NO. 2570666350.	NIT: 287924432 - MONROY,LOCÓN,,SELVIN,JON ATHAN EMILIO	4,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47940239	CHEQUES	45183	61,484,043.00	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.69-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: 8C62B2E4 NO. 323372172	NIT: 89284208 - TUNCHE,PALMA,,AMILCAR,D ANILO	4,500.00	0.00



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

Pagina: **Página 68 de 102**
Fecha: **09/05/2025**
Hora: **10:30:41**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47940256	CHEQUES	45184	61,484,067.00	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 ABRL DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: 8EDFF589 NO. 573459060.	NIT: 71393811 - ESQUIT,SIAN,,ELVIS,FELIPE	3,450.00	0.00
29/04/2025	PAG	47940275	CHEQUES	45185	61,484,092.00	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 ABRIL DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: 217116E2 NO. 3994894744.	NIT: 303738413 - BOROR,SINEY,,CARLOS,ENRI QUE	4,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47940306	CHEQUES	45186	61,484,129.00	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 ABRIL DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: BA640F8F. NO. 552420631.	NIT: 102481504 - CHAMALE,MUTZ,,OSCAR,GER ARDO	5,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	47940329	CHEQUES	45187	61,484,158.00	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 ABRIL DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: 8DFEC00F. NO. 1388464184.	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 69 de 102**
Fecha: **09/05/2025**
Hora: **10:30:41**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47940407	CHEQUES	45188	61,484,241.00	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.26-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: 4F325783. NO. 1573013950.	NIT: 281805032 - QUIXAL,DE LEÓN,,SANDER,BLADIMIR	4,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47940440	CHEQUES	45189	61,484,261.00	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.13-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: E8F78420 NO. 2114013635.	NIT: 118059815 - DE LEÓN,RAMÍREZ,,DULCE,MARÍA	4,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47940470	CHEQUES	45190	61,484,326.00	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 ABRIL DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: CA006FA1 NO. 544360730	NIT: 91558387 - YOC,DE LEON,,VICTOR,AUGUSTO	4,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47940490	CHEQUES	45191	61,484,351.00	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 ABRIL DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: F63AC689 NO. 3511110897.	NIT: 59762942 - MEJIA,GAITAN,,CARMEN,BEATRIZ	4,500.00	0.00



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

Pagina: **Página 70 de 102**
Fecha: **09/05/2025**
Hora: **10:30:41**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47940521	CHEQUES	45192	61,484,374.00	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 ABRIL DE 2025 REGLO 029. FACTURA SERIE: 801D7335 NO. 2455519403.	NIT: 59763310 - BOLOS,HERNANDEZ,,VICTOR, MANUEL	4,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47940544	CHEQUES	45193	61,484,424.00	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 ABRIL DE 2025 REGLO 029. FACTURA SERIE: 18F2E839 NO. 2741717531.	NIT: 33790817 - CHAMALE,LEMUS,,CARLOS,ANTONIO	4,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47940558	CHEQUES	45194	61,484,436.00	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 ABRIL DE 2025 REGLO 029. FACTURA SERIE: 804372D5 NO. 3270264823.	NIT: 284958891 - VÁSQUEZ,SINAY,,ANGEL,ADOLFO	4,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47940589	CHEQUES	45195	61,484,470.00	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 ABRIL DE 2025 REGLO 029. FACTURA SERIE: 79B719FA. NO. 39995579.	NIT: 72593180 - GRANADOS,CHACAT,,CARLOS, HUMBERTO	4,500.00	0.00



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

Pagina: Página 71 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47940618	CHEQUES	45196	61,484,497.00	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 ABRIL DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: C7541191 NO. 4251533614	NIT: 109429141 - HUINAC,GÓMEZ,,WILMER,BL ADIMIRO	4,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47940639	CHEQUES	45197	61,484,530.00	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 ABRIL DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: 0FEDE739 NO. 1709785990.	NIT: 50643193 - AJIN,CERMEÑO,,OVIDIO,CLEM ENTE	4,500.00	0.00
29/04/2025	NDC	47940551	NOTAS DE CRÉDITO	31502551	61,484,533.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CUARTO APORTE AL CONVENIO 84-2024-2025 SNIP 329951 (F-12); AVANCE FÍSICO 89.29% AVANCE FINANCIERO 89.29% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE FINAL CRUZ DE PIEDRA PARA VISTA HERMOSA CENTRAL ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	710,080.00
29/04/2025	PAG	47940661	CHEQUES	45198	61,484,576.00	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.68-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: 67AA4A55 NO. 4266279747.	NIT: 118414224 - MANSILLA,MEDINA,,MAURICIO,ALFREDO	4,500.00	0.00



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

Pagina: **Página 72 de 102**
Fecha: **09/05/2025**
Hora: **10:30:41**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47940686	CHEQUES	45199	61,484,635.00	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 ABRIL DEL 2025. REGLON 029, FACTURA SERIE:0B6059F7 NO.372785191.	NIT: 61903558 - VIT,XUYA,MANUEL,OLGA,ISA BEL	2,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47940703	CHEQUES	45200	61,484,665.00	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 ABRIL DEL 2025. REGLON 029, FACTURA SERIE:41DAD871 NO.448741652.	NIT: 57010021 - HERRERA,BOROR,GUAMUCH, LILIAN,MISHEL	2,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47940726	CHEQUES	45201	61,484,712.00	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 ABRIL DEL 2025. REGLON 029, FACTURA SERIE:3068B59A NO.804603822.	NIT: 117281557 - LÓPEZ,AGUSTIN,EMILY,MARÍ A DE LOS ANGELES	2,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47940884	CHEQUES	45202	61,484,827.00	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 ABRIL DEL 2025. REGLON 029, FACTURA SERIE:50304E23 NO.2064466039.	NIT: 296051446 - CANEL,ARCHILA,,KELLY,ALE JANDRA	2,500.00	0.00



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

Pagina: Página 73 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47940949	CHEQUES	45203	61,484,948.00	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 ABRIL DEL 2025. REGLON 029. FACTURA SERIE:6C1B25F3 NO.1057900893.	NIT: 100305466 - MONROY,JOAQUIN,AJIN,CLA UDIA,DINORA	2,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47941021	CHEQUES	45204	61,485,072.00	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 ABRIL DEL 2025. REGLON 029. FACTURA SERIE:85563AE2 NO.4006955161.	NIT: 281804842 - NIJ,BOC,,MERY,YESENIA	2,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47941037	CHEQUES	45205	61,485,091.00	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 ABRIL DEL 2025. REGLON 029. FACTURA SERIE:5B6A75A8 NO.2320581361.	NIT: 49228846 - XUYA,COTUC,,SANDRA,EDITH	2,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47941050	CHEQUES	45206	61,485,110.00	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 ABRIL DEL 2025. FACTURA SERIE:9BA1E3CC NO.3561177165.	NIT: 95997369 - MONROY,DE LEÓN,,JOSELIN,ALEJANDRA	2,500.00	0.00



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

Pagina: **Página 74 de 102**
Fecha: **09/05/2025**
Hora: **10:30:41**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47941079	CHEQUES	45207	61,485,146.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MARTIN JM, CONTRATO NO.59-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. REGLON 029. FACTURA SERIE:010E5126 NO.1982484094.	NIT: 76150615 - SEQUEN,IQUITE,,MARGARITA, SUSANA	2,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47941098	CHEQUES	45208	61,485,166.00	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 ABRIL DEL 2025. REGLON 029, FACTURA SERIE:BE3CC53E NO.1305757812.	NIT: 115131825 - POCÓN,TOL,,ELMY,MADELYN E	2,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47941117	CHEQUES	45209	61,485,181.00	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 ABRIL DEL 2025. REGLON 029. FACTURA SERIE:481FF82D NO.3078573803.	NIT: 284013021 - CULAJAY,CULAJAY,,KIMBERL Y,PAOLA	2,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47941141	CHEQUES	45210	61,485,207.00	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 ABRIL DEL 2025, REGLON 029- FACTURA SERIE:A6E2E9F1 NO.868500040.	NIT: 56655819 - POCON,AJCIGINAC,,DELMY,LI LIANA	2,500.00	0.00



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

Pagina: Página 75 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47941166	CHEQUES	45211	61,485,233.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, LAGUNA SECA ZONA 05, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO NO.47-2025, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025. REGLON 029, FACTURA SERIE:64BF1430 NO.724058320.	NIT: 114039755 - CHOC,POCÓN,,VILMA,MARIBE L	2,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47941178	CHEQUES	45212	61,485,243.00	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 ABRIL DEL 2025. REGLON 029. FACTURA SERIE:2653020F NO.2265007166.	NIT: 115066292 - ARCHILA,XUYÁ,,ALEXANDRA ,CONCEPCIÓN	2,500.00	0.00
29/04/2025	NDC	47940843	NOTAS DE CRÉDITO	31502571	61,485,246.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : QUINTO APORTE AL CONVENIO 104-2024-2025 SNIP 313559 (F-12); AVANCE FÍSICO 92.44% AVANCE FINANCIERO 92.44% DEL PROYECTO: REPOSICIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CAMPO ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	177,885.12
29/04/2025	PAG	47941214	CHEQUES	45213	61,485,265.00	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 ABRIL DE 2025. REGLON 029, FACTURA SERIE:858DA488 NO.2686993010.	NIT: 280561903 - CULAJAY,CHACAT,,BRENDA,C ECILIA	2,500.00	0.00



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

Pagina: Página 76 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47941255	CHEQUES	45214	61,485,300.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACIO PREPRIMARIA, ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS JV , CONTRATO NO.44-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. REGLON 029, FACTURA SERIE:34C363DC NO.595611377.	NIT: 104249412 - GODINEZ,SOLIS,CHOC,EVELY N,DOLORES	2,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47941285	CHEQUES	45215	61,485,319.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EORM J.M. ALDEA CHILLANI, CONTRATO NO.43-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. REGLON 029, FACTURA SERIE:D2E2AC7B NO.3001305268.	NIT: 87624206 - MONROY,FLORES,,OLGA,ELIZ ABETH	2,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47941298	CHEQUES	45216	61,485,329.00	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 ABRIL DEL 2025. REGLON 029. FACTURA SERIE:5B23F811 NO.801786333	NIT: 75581418 - HERNANDEZ,TUCUBAL,SAJBI N,SAYDA,AZUCENA	2,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47941406	CHEQUES	45217	61,485,357.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE FUTBOL FORMATIVO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 02-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, REGLÓN 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:ED1E7B02 NO.2625782022.	NIT: 12708887 - HERNANDEZ,,,JOSE,ROLAND O	3,200.00	0.00



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

Pagina: Página 77 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	NDC	47941282	NOTAS DE CRÉDITO	31502651	61,485,528.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE AL CONVENIO 103-2024-2025 SNIP 313564 (F-12); AVANCE FÍSICO 37.56% AVANCE FINANCIERO 33.33% DEL PROYECTO: REPOSICIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTÓN LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA. (PROYECTO MULTIANUAL)	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	266,433.35
29/04/2025	NDC	47941678	NOTAS DE CRÉDITO	31484761	61,485,868.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CUARTO APORTE AL CONVENIO 83-2024-2025 SNIP 330046 (F-21); AVANCE FÍSICO 96.47% AVANCE FINANCIERO 96.47% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTACIÓN SECTOR LOS BORORES, CANTÓN LAS LIMAS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA. (PROYECTO MULTIANUAL)	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,511,349.65
29/04/2025	NDC	47941847	NOTAS DE CRÉDITO	31502611	61,486,072.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CUARTO APORTE AL CONVENIO 87-2024-2025 SNIP 313650 (F-12); AVANCE FÍSICO 96.88% AVANCE FINANCIERO 96.88% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	514,542.60
29/04/2025	PAG	47942683	CHEQUES	45218	61,486,905.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO POR CUARTA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CAMPO ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CON UN AVANCE FISICO DE 90.546640% SEGÚN ACTA 27-2025 PUNTO DECIMO SEGUNDO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 07-2024 L, SE AMORTIZA LA CANTIDAD DE Q.44,471.28. TOTAL: Q. 222,356.40 DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS	NIT: 8080003 - OCHOA,DE LEON,,SAMUEL,PORFIRIO	177,885.12	0.00



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

Pagina: Página 78 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47942800	CHEQUES	45219	61,487,044.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO POR TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE FINAL CRUZ DE PIEDRA PARA VISTA HERMOSA CENTRAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CON UN AVANCE FISICO DE 76.988889% SEGÚN ACTA 27-2025 PUNTO TERCERO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 09-2024 L, SE AMORTIZA LA CANTIDAD DE Q.177,520.00. TOTAL: Q. 887,600.00 OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS	NIT: 8080003 - OCHOA,DE LEON,,SAMUEL,PORFIRIO	710,080.00	0.00
29/04/2025	PAG	47942906	CHEQUES	45220	61,487,167.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO POR SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO DE CRUZ DE PIEDRA HACIA SAN PEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CON UN AVANCE FISICO DE 22.508607% SEGÚN ACTA 27-2025 EN SU PUNTO DECIMO PRIMERO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2024 L, SE AMORTIZA LA CANTIDAD DE Q.33.12 TOTAL: Q. 165.62 CIENTO SESENTA Y CINCO QUETZALES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS	NIT: 97886459 - HERNANDEZ,ARCHILA,,DEYLI,SAMANTHA	132.50	0.00
29/04/2025	PAG	47942969	CHEQUES	45221	61,487,318.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO POR CUARTA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CON UN AVANCE FISICO DE 96.087494% SEGÚN ACTA 27-2025 PUNTO CUARTO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2024 L, SE AMORTIZA LA CANTIDAD DE Q.128,635.65. TOTAL: Q. 643,178.25 SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO QUETZALES CON VEINTICINCO CENTAVOS	NIT: 9303111 - HERNANDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO	514,542.60	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47943122	CHEQUES	45271	61,487,445.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943124	CHEQUES	45270	61,487,451.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943125	CHEQUES	45269	61,487,455.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943127	CHEQUES	45268	61,487,459.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47943128	CHEQUES	45267	61,487,463.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943129	CHEQUES	45266	61,487,467.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943130	CHEQUES	45265	61,487,471.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943131	CHEQUES	45264	61,487,475.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47943132	CHEQUES	45263	61,487,479.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943133	CHEQUES	45262	61,487,483.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943134	CHEQUES	45261	61,487,487.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943135	CHEQUES	45260	61,487,491.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47943137	CHEQUES	45259	61,487,495.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943138	CHEQUES	45258	61,487,499.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943140	CHEQUES	45257	61,487,503.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943141	CHEQUES	45256	61,487,507.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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



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

Pagina: Página 83 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47943142	CHEQUES	45255	61,487,511.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943144	CHEQUES	45254	61,487,518.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943145	CHEQUES	45253	61,487,522.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943147	CHEQUES	45252	61,487,528.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47943148	CHEQUES	45251	61,487,532.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943149	CHEQUES	45250	61,487,536.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943150	CHEQUES	45249	61,487,540.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943151	CHEQUES	45248	61,487,544.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47943152	CHEQUES	45247	61,487,548.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943153	CHEQUES	45246	61,487,552.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943154	CHEQUES	45245	61,487,556.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943155	CHEQUES	45244	61,487,560.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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



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

Pagina: Página 86 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47943157	CHEQUES	45243	61,487,564.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943158	CHEQUES	45242	61,487,568.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943159	CHEQUES	45241	61,487,572.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943161	CHEQUES	45240	61,487,576.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47943162	CHEQUES	45239	61,487,580.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943163	CHEQUES	45238	61,487,584.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943164	CHEQUES	45237	61,487,588.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943167	CHEQUES	45236	61,487,594.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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 88 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47943168	CHEQUES	45235	61,487,599.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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 SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE,JUAN ANTONIO	1,115.03	0.00
29/04/2025	PAG	47943171	CHEQUES	45234	61,487,603.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943173	CHEQUES	45233	61,487,609.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943175	CHEQUES	45232	61,487,615.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47943177	CHEQUES	45231	61,487,621.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943183	CHEQUES	45230	61,487,631.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943186	CHEQUES	45229	61,487,639.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943192	CHEQUES	45228	61,487,649.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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



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

Pagina: Página 90 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47943197	CHEQUES	45227	61,487,659.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943201	CHEQUES	45226	61,487,669.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943205	CHEQUES	45225	61,487,677.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943207	CHEQUES	45224	61,487,683.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47943208	CHEQUES	45223	61,487,687.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943209	CHEQUES	45222	61,487,691.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
29/04/2025	PAG	47943559	CHEQUES	45279	61,488,037.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58,59,60,61, 62,63 Y 64 -2025 PARA EL EMPLEADO HILARIO CU XOL	NIT: E105502902 - CU XOL,HILARIO	2,279.73	0.00
29/04/2025	PAG	47943567	CHEQUES	45278	61,488,041.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58,59,60,61, 62,63 Y 64 -2025 PARA EL EMPLEADO EBERTH DEIVI NARCED PIRIR SOTO	NIT: E105502732 - PIRIR SOTO,EBERTH DEIVI NARCED	1,766.73	0.00
29/04/2025	PAG	47943569	CHEQUES	45277	61,488,045.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58,59,60,61, 62,63 Y 64 -2025 PARA EL EMPLEADO MYNOR HUMBERTO AJIN CERMEÑO	NIT: E105107298 - AJIN CERMEÑO,MYNOR HUMBERTO	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47943570	CHEQUES	45276	61,488,049.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58,59,60,61, 62,63 Y 64 -2025 PARA EL EMPLEADO DAVID SALOMON MARTINEZ RODAS	NIT: E103873234 - MARTINEZ RODAS,DAVID SALOMON	1,766.73	0.00
29/04/2025	PAG	47943573	CHEQUES	45275	61,488,055.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58,59,60,61, 62,63 Y 64 -2025 PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS MAYEN ALARCON	NIT: E97107488 - MAYEN ALARCON,JUAN LUIS	1,766.73	0.00
29/04/2025	PAG	47943574	CHEQUES	45274	61,488,059.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58,59,60,61, 62,63 Y 64 -2025 PARA EL EMPLEADO EDGAR ENRIQUE TUBAC CUXE	NIT: E104157133 - TUBAC CUXE,EDGAR ENRIQUE	1,766.73	0.00
29/04/2025	PAG	47943575	CHEQUES	45273	61,488,063.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58,59,60,61, 62,63 Y 64 -2025 PARA EL EMPLEADO CESAR ADOLFO TACATIC PATZAN	NIT: E105107475 - TACATIC PATZAN,CESAR ADOLFO	1,766.73	0.00
29/04/2025	PAG	47943577	CHEQUES	45272	61,488,069.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58,59,60,61, 62,63 Y 64 -2025 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PETZAY ALVARADO	NIT: E105107382 - PETZAY ALVARADO,FRANCISCO	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	APB	47943569	NOTAS DE CRÉDITO	45277	61,488,387.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45277 DEL EXPEDIENTE 3049. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58,59,60,61, 62,63 Y 64 -2025 PARA EL EMPLEADO MYNOR HUMBERTO AJIN CERMEÑO	NIT: E105107298 - AJIN CERMEÑO,MYNOR HUMBERTO	0.00	1,766.73
29/04/2025	PAG	47944078	CHEQUES	45283	61,488,461.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,766.73	0.00
29/04/2025	PAG	47944081	CHEQUES	45282	61,488,469.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	3,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47944082	CHEQUES	45281	61,488,473.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,766.73	0.00
29/04/2025	PAG	47944083	CHEQUES	45280	61,488,479.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	47945050	CHEQUES	45284	61,489,705.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO NUMERO 60-2025 PARA EL EMPLEADO MYNOR HUMBERTO AJIN CERMEÑO	NIT: E105107298 - AJIN CERMEÑO,MYNOR HUMBERTO	1,718.24	0.00
29/04/2025	PAT	47945225	CHEQUES	45285	61,489,988.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNCIPAL CUOTA LABORAL DEL MES DE MARZO 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	41,532.65	0.00



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

Pagina: Página 94 de 102
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:30:41
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47947428	CHEQUES	45286	61,493,084.00	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 ABRIL DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:30570998 NO.381570929.	NIT: 1393595K - RODRIGUEZ,GIL,,PABLO,MAR COS	6,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	47948026	CHEQUES	45287	61,493,959.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE LA PLAZA FINANCIERA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.42-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. FACTURA SERIE:2EC1C1A2 NO.3751298801	NIT: 46723153 - NIJ,SABAN,,HILDA,PATRICIA	7,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	47948057	CHEQUES	45288	61,493,981.00	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 ABRIL DE 2025, REGLÓN 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:2C137B81 NO.2262650213.	NIT: 78479231 - PEREZ,MEJIA,,ERICK,ELEAZA R	7,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	47948083	CHEQUES	45289	61,494,006.00	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 ABRIL DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:FIDA4601 NO.4111682358	NIT: 114840105 - CHOC,CHIUIN,,MELINTON,G EOVANI	4,000.00	0.00



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

Pagina: **Página 95 de 102**
Fecha: **09/05/2025**
Hora: **10:30:41**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47948138	CHEQUES	45290	61,494,059.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SINDICOS MUNICIPAL, CONTRATO NO.07-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 735D66AC NO. 182535812.	NIT: 52803643 - POCON,CRUZ,,JUSTINO,	4,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	47948161	CHEQUES	45291	61,494,093.00	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 ABRIL DE 2025, REGLÓN 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:B4D84E97 NO.413812878.	NIT: 2703030K - PEINADO,GUTIERREZ,,MYNO R,GEOVANNI	4,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47948196	CHEQUES	45292	61,494,139.00	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 ABRIL DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 46224918 NO. 3521200314	NIT: 64247198 - TOL,MONROY,,MARCELO,	3,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47948333	CHEQUES	45293	61,494,310.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO INFORMATICO, CONTRATO NO.06-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 84E6FEEE NO. 438586030.	NIT: 296382787 - CULAJAY,PATZÁN,,JOSÉ,JAVIER	4,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47948366	CHEQUES	45294	61,494,394.00	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 ABRIL DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: E5100AA9 NO. 2612216964.	NIT: 109193741 - CHUQUIEJ,MONROY,,MÉLVIN, DONAL	7,000.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47948387	CHEQUES	45295	61,494,419.00	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 ABRIL DE 2025. FACTURA SERIE: A0322F77 NO. 367674186.	NIT: 36544701 - ROSAL,BOTZOC,,CINDY,FABIO LA	9,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	47948407	CHEQUES	45296	61,494,443.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE MERCADO MUNICIPAL, CONTRATO NO.09-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:D1F59EEE NO.2393915902.	NIT: 94728070 - GARCÍA,ROSALES,,GABRIELA ,ALEJANDRA	4,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	47948431	CHEQUES	45297	61,494,478.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL MERCADO MUNICIPAL, CONTRATO NO.10-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:5A778523 NO.3617934267.	NIT: 22340734 - TOCAY,AJCIP,,ROLANDO,ALF REDO	4,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47948764	CHEQUES	45298	61,494,800.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO, CONTRATO NO. 30-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, REGLÓN 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: F8DB2F7A NO. 2157332302.	NIT: 55339468 - ESCOBAR,CALANCHE,,LOREN ZO,	3,500.00	0.00



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

Pagina: **Página 97 de 102**
Fecha: **09/05/2025**
Hora: **10:30:41**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47949258	CHEQUES	45299	61,495,270.00	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 ABRIL DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 85E3FC49 NO. 815089558.	NIT: 31304915 - SUBUYUJ,CHAVEZ,,RODOLFO,	2,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47956032	CHEQUES	45300	61,504,089.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO PROFESOR DE REFORZAMIENTO DE MATEMATICAS PARA LOS EXAMENENES DE ADMISION DE LA USAC. CONTRATO NO.65-2025 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2025. REGLON 029. FACTURA SERIE:7D193AA9 NO.3622453301.	NIT: 99711605 - GRANADOS,AZURDIA,,DANIE L,ANTONIO	2,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47956068	CHEQUES	45301	61,504,141.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE INGLES EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE INGLES, CONTRATO NO.71-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:F1F3F3C5 NO.22037379	NIT: 108322742 - PATZÁN,LOPEZ,,MIRIAM,AZUC ENA	3,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47956090	CHEQUES	45302	61,504,164.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.66-2025, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, REGLON 029. FACTURA SERIE:19C13D98 NO.3373417061	NIT: 303502266 - VICENTE,GARCÍA,,LESLY,DAN IELA	3,000.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47956417	CHEQUES	45303	61,504,552.00	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 ABRILDE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:CE85BA2D NO.3442101968.	NIT: 18300588 - NIJ,GUAMUCH,,EUSEBIO,ADO LFO	2,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47958345	NOTAS DE DÉBITO	47958345	61,507,694.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	197,184.44	0.00
30/04/2025	DIR	47938521	DEPÓSITOS	63436959/44596339/647	61,481,997.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 08:01:15 con número de documento 30835226	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	52,105.90
30/04/2025	DIR	47962820	DEPÓSITOS	63436960	61,513,296.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 08:00:09 con número de documento 30844214	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	36,808.88
30/04/2025	PAG	47966358	CHEQUES	45304	61,518,647.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LEVANTAMIENTO SERVICIO TOPOGRAFIA TERRENO FINCA 3609 A LA 3613 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:AAD545C4 NO.346047720.	NIT: 56849915 - PLAZA,GONZALEZ,,JENIFER,E STEFANIA	13,360.00	0.00
30/04/2025	PAG	47966372	CHEQUES	45305	61,518,658.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LEVANTAMIENTO SERVICIOS TOPOGRAFIA TERRENO FINCA 39,779, FOLIO 5, LIBRO 888, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMAL. FACTURA SERIE:5A820256 NO.505433329.	NIT: 56849915 - PLAZA,GONZALEZ,,JENIFER,E STEFANIA	21,640.00	0.00
30/04/2025	NDC	47967643	NOTAS DE CRÉDITO	1056151296	61,520,946.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	39,475.36

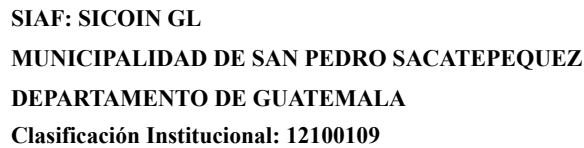


Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47970418	CHEQUES	45316	61,524,234.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CINCO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO MAYNOR LISANDRO PATZAN POCON	NIT: E95406525 - PATZAN POCON,MAYNOR LISANDRO	20,700.00	0.00
30/04/2025	PAG	47970419	CHEQUES	45315	61,524,237.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CINCO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	21,825.00	0.00
30/04/2025	PAG	47970421	CHEQUES	45314	61,524,243.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CINCO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO CARLOS ORELLANA SABAN	NIT: E95406401 - ORELLANA SABAN,CARLOS	20,700.00	0.00
30/04/2025	PAG	47970422	CHEQUES	45313	61,524,247.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CINCO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO MARIA ANTONIETA OXCAL GOMEZ	NIT: E95370753 - OXCAL GOMEZ,MARIA ANTONIETA	20,700.00	0.00
30/04/2025	PAG	47970423	CHEQUES	45312	61,524,251.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CINCO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO NICOLAS PATZAN CHITAY	NIT: E95406358 - PATZAN CHITAY,NICOLAS	20,700.00	0.00
30/04/2025	PAG	47970424	CHEQUES	45311	61,524,254.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CINCO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO FELIX MONROY POCON	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	21,825.00	0.00



Pagina: **Página 100 de 102**
Fecha: **09/05/2025**
Hora: **10:30:41**
R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Ejercicio: 2025

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47970425	CHEQUES	45310	61,524,258.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CINCO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO BRUNO BUCH PIXTUN	NIT: E95406765 - BUCH PIXTUN,BRUNO	20,700.00	0.00
30/04/2025	PAG	47970426	CHEQUES	45309	61,524,263.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CINCO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO RODOLFO DE JESUS CULAJAY CHET	NIT: E95371117 - CULAJAY CHET,RODOLFO DE JESUS	20,700.00	0.00
30/04/2025	PAG	47970427	CHEQUES	45308	61,524,267.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CINCO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO ANTONY MIGUEL DE LOS SANTOS	NIT: E95370947 - DE LOS SANTOS,ANTONY MIGUEL	20,700.00	0.00
30/04/2025	PAG	47970429	CHEQUES	45307	61,524,271.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CINCO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO JHONY GEOVANNI GRANADOS PEREZ	NIT: E95406470 - GRANADOS PEREZ,JHONY GEOVANNI	20,700.00	0.00
30/04/2025	PAG	47970430	CHEQUES	45306	61,524,275.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CINCO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO DAVID ORLANDO MARTINEZ HERNANDEZ	NIT: E97441490 - MARTINEZ HERNANDEZ,DAVID ORLANDO	20,700.00	0.00
30/04/2025	PAG	47970858	CHEQUES	45317	61,524,800.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	8,000.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47983927	CHEQUES	45318	61,543,918.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CALLE SEÑALIZACION FORMA VERTICAL, COMPRA DE MAQUINARIA E ACCESORIOS, CASCO URBANO Y RURAL, (2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMAL	NIT: 5646235 - CALDERÓN,VARGAS,,OSCAR, DIEGO	76,585.00	0.00
30/04/2025	PAG	47983939	CHEQUES	45319	61,543,947.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CLORACION PARA POZOS, CASCO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHAN A	89,100.00	0.00
30/04/2025	PAG	47984134	CHEQUES	45320	61,544,352.00	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 ABRIL DE 2025. FACTURA SERIE:4BF831E8 NO.2649703033.	NIT: 66858682 - MARROQUIN,AJUALIP,,RONA LD,	2,500.00	0.00
30/04/2025	PAG	47984152	CHEQUES	45321	61,544,407.00	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 ABRIL DE 2025. REGLON 029. FACTURA SERIE:49489A42 NO.691162936.	NIT: 99105144 - ARCHILA,BUCH,,CLAUDIA,M ARIBEL	2,500.00	0.00
30/04/2025	DIR	47985384	DEPÓSITOS	63440915	61,546,851.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30853264	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,689.00
30/04/2025	DIR	47985397	DEPÓSITOS	63440916	61,546,872.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30853266	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,215.00
30/04/2025	DIR	47985433	DEPÓSITOS	63436884	61,546,917.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30853270	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,610.50

