



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

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 :	21,713,258.47
07/01/2025	DIR	46833388	DEPÓSITOS	48740059	60,257,522.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 07:57:39 con número de documento 29205902	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	61,843.67
08/01/2025	DIR	46838227	DEPÓSITOS	48734096	60,262,019.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 07:57:02 con número de documento 29226587	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	62,404.81
08/01/2025	DIR	46841695	DEPÓSITOS	44757898	60,264,971.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29244489	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,218.00
08/01/2025	DIR	46841722	DEPÓSITOS	44757899	60,265,006.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29244510	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,212.00
08/01/2025	DIR	46842020	DEPÓSITOS	48742031/48742032	60,265,303.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29244906	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,000.00
08/01/2025	DIR	46842061	DEPÓSITOS	48742035/48742034/487	60,265,335.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29244958	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,000.00
08/01/2025	DIR	46842117	DEPÓSITOS	48742037/48742033	60,265,391.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29245001	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,000.00
09/01/2025	DIR	46843606	DEPÓSITOS	48740334	60,267,205.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 07:48:55 con número de documento 29248217	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	52,476.54



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2025	PAG	46845169	CHEQUES	44124	60,268,339.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CUOTA BASICA FASNET 300MB + TELEFONO SLT X2, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, CALLE REAL LOTE 68, ALDEA BUENA VISTA, ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, INEB, NUMERO DE SERVICIO: 12855365, FACTURA SERIE:CEC223C4. NO.962021826.	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00
09/01/2025	PAG	46845185	CHEQUES	44125	60,268,351.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-7075, FACTURA SERIE:55CD9C91. NO.1719878979,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	115.14	0.00
09/01/2025	PAG	46845196	CHEQUES	44126	60,268,356.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6662, FACTURA SERIE:AD0692C0. NO.1650543251,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	281.67	0.00
09/01/2025	PAG	46845203	CHEQUES	44127	60,268,360.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6657, FACTURA SERIE:26B999E4. NO.2576369177,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	281.67	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 3 de 79

Fecha: 26/02/2025

Hora: 09:11:46

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2025	PAG	46845205	CHEQUES	44128	60,268,364.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6680, FACTURA SERIE:4B80078B. NO.156190107,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	518.58	0.00
09/01/2025	PAG	46845210	CHEQUES	44129	60,268,368.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7473, FACTURA SERIE:F846A88E. NO.3400483552,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	283.97	0.00
09/01/2025	PAG	46845218	CHEQUES	44130	60,268,370.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7468, FACTURA SERIE:06C45354. NO.3051046474,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	281.56	0.00
09/01/2025	PAG	46845225	CHEQUES	44131	60,268,376.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7476, FACTURA SERIE:7C8999B8. NO.3181202168,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	281.67	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 4 de 79

Fecha: 26/02/2025

Hora: 09:11:46

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2025	PAG	46845234	CHEQUES	44132	60,268,378.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7475, FACTURA SERIE:A1C49FAC. NO.959334271,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	302.23	0.00
09/01/2025	PAG	46845243	CHEQUES	44133	60,268,388.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6637-0546, FACTURA SERIE:CD259441. NO.3688122934,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	247.88	0.00
09/01/2025	PAG	46845254	CHEQUES	44134	60,268,398.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6439, FACTURA SERIE:F3547475. NO.4151855454,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	440.79	0.00
09/01/2025	PAG	46845275	CHEQUES	44135	60,268,412.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6028, FACTURA SERIE:CC488444. NO.3934798253,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	647.90	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2025	PAG	46845278	CHEQUES	44136	60,268,418.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6637-0197, FACTURA SERIE:8587383F. NO.1896628864, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	243.61	0.00
13/01/2025	DIR	46849523	DEPÓSITOS	48736051	60,272,570.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 07:45:55 con número de documento 29403501	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	38,488.32
13/01/2025	DIR	46854468	DEPÓSITOS	48738402/48738403	60,277,199.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 17:18:26 con número de documento 29416249	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	41,985.30
13/01/2025	DIR	46855746	DEPÓSITOS	48732016	60,278,346.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 07:51:10 con número de documento 29495558	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,476.72
14/01/2025	PAT	46863466	CHEQUES	44137	60,285,538.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACIONES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	8,684.26	0.00
14/01/2025	PAT	46863619	CHEQUES	44138	60,285,566.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE LA PRIMA DE FIANZA DE LA POLIZA NO: 18594 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	781.05	0.00
14/01/2025	PAT	46866311	CHEQUES	44139	60,286,358.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	43,250.95	0.00
14/01/2025	NDC	46864096	NOTAS DE CRÉDITO	3232014816	60,286,889.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46864096 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 Enero de 2025.SAN PEDRO SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,093,186.77



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2025	PAG	46867109	CHEQUES	44150	60,286,952.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 TRES ORDINARIAS Y CINCO EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO MAYNOR LISANDRO PATZAN POCON	NIT: E95406525 - PATZAN POCON,MAYNOR LISANDRO	18,400.00	0.00
14/01/2025	PAG	46867110	CHEQUES	44149	60,286,955.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 TRES ORDINARIAS Y CINCO EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	19,400.00	0.00
14/01/2025	PAG	46867111	CHEQUES	44148	60,286,959.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 TRES ORDINARIAS Y CINCO EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO CARLOS ORELLANA SABAN	NIT: E95406401 - ORELLANA SABAN,CARLOS	18,400.00	0.00
14/01/2025	PAG	46867112	CHEQUES	44147	60,286,963.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 TRES ORDINARIAS Y CINCO EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO MARIA ANTONIETA OXCAL GOMEZ	NIT: E95370753 - OXCAL GOMEZ,MARIA ANTONIETA	18,400.00	0.00
14/01/2025	PAG	46867113	CHEQUES	44146	60,286,967.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 TRES ORDINARIAS Y CINCO EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO NICOLAS PATZAN CHITAY	NIT: E95406358 - PATZAN CHITAY,NICOLAS	18,400.00	0.00
14/01/2025	PAG	46867114	CHEQUES	44145	60,286,970.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 TRES ORDINARIAS Y CINCO EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO FELIX MONROY POCON	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	19,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2025	PAG	46867115	CHEQUES	44144	60,286,974.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 TRES ORDINARIAS Y CINCO EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO BRUNO BUCH PIXTUN	NIT: E95406765 - BUCH PIXTUN,BRUNO	18,400.00	0.00
14/01/2025	PAG	46867116	CHEQUES	44143	60,286,978.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 TRES ORDINARIAS Y CINCO EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO RODOLFO DE JESUS CULAJAY CHET	NIT: E95371117 - CULAJAY CHET,RODOLFO DE JESUS	18,400.00	0.00
14/01/2025	PAG	46867117	CHEQUES	44142	60,286,982.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 TRES ORDINARIAS Y CINCO EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO ANTONY MIGUEL DE LOS SANTOS	NIT: E95370947 - DE LOS SANTOS,ANTONY MIGUEL	18,400.00	0.00
14/01/2025	PAG	46867118	CHEQUES	44141	60,286,986.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 TRES ORDINARIAS Y CINCO EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO JHONY GEOVANNI GRANADOS PEREZ	NIT: E95406470 - GRANADOS PEREZ,JHONY GEOVANNI	18,400.00	0.00
14/01/2025	PAG	46867119	CHEQUES	44140	60,286,990.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 TRES ORDINARIAS Y CINCO EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO DAVID ORLANDO MARTINEZ HERNANDEZ	NIT: E97441490 - MARTINEZ HERNANDEZ,DAVID ORLANDO	18,400.00	0.00
14/01/2025	PAG	46867189	CHEQUES	44151	60,287,050.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	8,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 8 de 79

Fecha: 26/02/2025

Hora: 09:11:46

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2025	DIR	46862945	DEPÓSITOS	48736748	60,284,656.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 07:46:12 con número de documento 29510990	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	46,325.08
16/01/2025	PAG	46879254	CHEQUES	44204	60,301,349.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E94873434 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879255	CHEQUES	44203	60,301,353.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JOSE CRISTOBAL BOC COSOJAY	NIT: E97726821 - BOC COSOJAY,JOSE CRISTOBAL	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879256	CHEQUES	44202	60,301,357.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ALEXANDER TINTI SABAN	NIT: E99435710 - TINTI SABAN,CRISTIAN ALEXANDER	1,766.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2025	PAG	46879257	CHEQUES	44201	60,301,361.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JULIAN NOJ SIAN	NIT: E102553633 - NOJ SIAN,JULIAN	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879258	CHEQUES	44200	60,301,365.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO VICENTE PATZAN CHAJON	NIT: E97628298 - PATZAN CHAJON,VICENTE	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879259	CHEQUES	44199	60,301,369.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879261	CHEQUES	44198	60,301,375.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXC,LORENZO	1,908.69	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2025	PAG	46879262	CHEQUES	44197	60,301,379.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTEBAN CHAJON CHOC	NIT: E98340522 - CHAJON CHOC,CARLOS ESTEBAN	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879263	CHEQUES	44196	60,301,383.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879264	CHEQUES	44195	60,301,387.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ASTRID JOHANA PIRIR PULUC	NIT: E98340732 - PIRIR PULUC,ASTRID JOHANA	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879265	CHEQUES	44194	60,301,391.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE MORALES PIRIR	NIT: E82355642 - MORALES PIRIR,JUAN JOSE	1,766.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2025	PAG	46879266	CHEQUES	44193	60,301,395.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO CARLOS CHAMALE MUTZUS	NIT: E98692832 - CHAMALE MUTZUS,CARLOS	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879267	CHEQUES	44192	60,301,399.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879268	CHEQUES	44191	60,301,403.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ROBERTO RAC CANEL	NIT: E99101759 - RAC CANEL,ROBERTO	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879269	CHEQUES	44190	60,301,407.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO SERGIO OVIDIO GARCIA BOROR	NIT: E102554123 - GARCIA BOROR,SERGIO OVIDIO	1,766.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2025	PAG	46879270	CHEQUES	44189	60,301,411.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO VELSY NOHEMI HERNANDEZ HERNANDEZ DE BOC	NIT: E95549346 - HERNANDEZ HERNANDEZ DE BOC,VELSY NOHEMI	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879271	CHEQUES	44188	60,301,415.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ESTEBAN YAXON QUISQUINA	NIT: E102761857 - YAXON QUISQUINA,ESTEBAN	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879273	CHEQUES	44187	60,301,419.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879275	CHEQUES	44186	60,301,423.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	1,766.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2025	PAG	46879277	CHEQUES	44185	60,301,427.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879278	CHEQUES	44184	60,301,431.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS BOC TOP	NIT: E99445980 - BOC TOP,MANUEL DE JESUS	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879279	CHEQUES	44183	60,301,435.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ABNER JOSUE AJQUEJAY SABAN	NIT: E103492000 - AJQUEJAY SABAN,ABNER JOSUE	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879280	CHEQUES	44182	60,301,439.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	1,766.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2025	PAG	46879282	CHEQUES	44181	60,301,443.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E43651632 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879283	CHEQUES	44180	60,301,447.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO FERMIN GUAMUCH TUBAC	NIT: E99765006 - GUAMUCH TUBAC,FERMIN	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879284	CHEQUES	44179	60,301,451.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON,RUPERTO	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879285	CHEQUES	44178	60,301,455.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÁS	1,766.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2025	PAG	46879286	CHEQUES	44177	60,301,459.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879287	CHEQUES	44176	60,301,463.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879288	CHEQUES	44175	60,301,467.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS PATZAN	NIT: E102554820 - PATZAN,JUAN CARLOS	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879291	CHEQUES	44174	60,301,477.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JULIO MOISES SINEY MONROY	NIT: E101888542 - SINEY MONROY,JULIO MOISES	1,766.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2025	PAG	46879292	CHEQUES	44173	60,301,481.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ARTURO ALVAREZ PELICO	NIT: E98693924 - ALVAREZ PELICO,ARTURO	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879293	CHEQUES	44172	60,301,485.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879295	CHEQUES	44171	60,301,489.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO AURELIO ELISEO GONZALEZ FUENTES	NIT: E101888408 - GONZALEZ FUENTES,AURELIO ELISEO	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879296	CHEQUES	44170	60,301,493.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,766.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2025	PAG	46879297	CHEQUES	44169	60,301,497.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CHAVEZ YUP	NIT: E97107573 - CHAVEZ YUP,LUIS ALBERTO	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879298	CHEQUES	44168	60,301,501.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ALFREDO MALDONADO TUQUER	NIT: E91895744 - MALDONADO TUQUER,ALFREDO	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879299	CHEQUES	44167	60,301,505.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO CRISANTO TEJAX PIRIR	NIT: E98340602 - TEJAX PIRIR,CRISANTO	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879300	CHEQUES	44166	60,301,509.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA,RONY JOAQUIN	1,766.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2025	PAG	46879302	CHEQUES	44165	60,301,513.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN,MAXIMILIANO	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879303	CHEQUES	44164	60,301,517.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN,MARLON ULISES	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879305	CHEQUES	44163	60,301,521.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN,MARTIN	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879306	CHEQUES	44162	60,301,525.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE,JUAN ANTONIO	1,766.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2025	PAG	46879307	CHEQUES	44161	60,301,529.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO CHOC MORALES	NIT: E100504816 - CHOC MORALES,MARIO ROBERTO	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879308	CHEQUES	44160	60,301,533.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO DAVID CHAMALE	NIT: E40673277 - CHAMALE,DAVID	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879309	CHEQUES	44159	60,301,537.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO CAYETANO CHET CHITAY	NIT: E100268343 - CHET CHITAY,CAYETANO	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879311	CHEQUES	44158	60,301,541.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	1,766.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2025	PAG	46879312	CHEQUES	44157	60,301,545.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO PAULINO SOC PIRIR	NIT: E100502945 - SOC PIRIR,PAULINO	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879313	CHEQUES	44156	60,301,549.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO TORIBIO HERNANDEZ CHUQUIEJ	NIT: E99121843 - HERNANDEZ CHUQUIEJ,TORIBIO	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879314	CHEQUES	44155	60,301,553.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY,SERGIO	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879315	CHEQUES	44154	60,301,557.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO DIONICIO MONROY CHOC	NIT: E98694900 - MONROY CHOC,DIONICIO	1,766.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2025	PAG	46879316	CHEQUES	44153	60,301,561.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO CESAR ANIBAL CHAJON TEPEU	NIT: E98694454 - CHAJON TEPEU,CESAR ANIBAL	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46879317	CHEQUES	44152	60,301,565.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MANFRED CHRISTIAN CERON CULAJAY	NIT: E102093695 - CERON CULAJAY,MANFRED CHRISTIAN	1,766.73	0.00
16/01/2025	DIR	46881322	DEPÓSITOS	48739074/733904686	60,303,648.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 07:52:01 con número de documento 29526454	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	32,052.04
16/01/2025	DIR	46883551	DEPÓSITOS	48742710/31069051	60,306,363.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 07:57:18 con número de documento 29537207	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	54,868.66
16/01/2025	PAG	46886520	CHEQUES	44205	60,309,470.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO:1982308, CONTADOR:F70929, CASERIO LOS VASQUEZ BUENA VISTA, SECTOR 4 LOTE 30 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-12-24 AL 25-11-24. FACTURA SERIE:CB233384, NO.2704492718.MES DE DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,555.05	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 22 de 79

Fecha: 26/02/2025

Hora: 09:11:46

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2025	PAG	46886536	CHEQUES	44206	60,309,490.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO:1974973, CONTADOR:F86795, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL POZO ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-12-24 AL 25-11-24. FACTURA SERIE:BA66F7FD, NO.1021985127.MES DE DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,705.52	0.00
16/01/2025	PAG	46886540	CHEQUES	44207	60,309,496.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO:1937095, CONTADOR:F83823, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISCO 1 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-12-24 AL 23-11-24. FACTURA SERIE:90F1777C, NO.2393524423.MES DE DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	34,580.58	0.00
16/01/2025	PAG	46886553	CHEQUES	44208	60,309,508.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO:1410474, CONTADOR:S02093, ALDEA BUENA VISTA, CALLE PRINCIPAL LOTE 0-03 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-12-24 AL 25-11-24. FACTURA SERIE:7D85CC5E, NO.3150334074.MES DE DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,488.08	0.00
16/01/2025	PAG	46886561	CHEQUES	44209	60,309,522.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO:2033385, CONTADOR:F71204, -01, 3 CALLE Y 6 AVE. LOTE 0-11 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-12-24 AL 23-11-24. FACTURA SERIE:CDBD8E67, NO.1441090136.MES DE DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,574.66	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2025	PAG	46886568	CHEQUES	44210	60,309,534.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO:1938130, CONTADOR:F86010, KM. 26.5 SAN J SACT LOTE 40 POZO ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-12-24 AL 23-11-24. FACTURA SERIE:6811B06B, NO.3933881347.MES DE DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	28,367.09	0.00
16/01/2025	PAG	46886588	CHEQUES	44211	60,309,546.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO:1848238, CONTADOR:F94081, -00, CARRETERA SAN PEDRO SACATEPEQU LOTE 29 KM.22 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-12-24 AL 23-11-24. FACTURA SERIE:5C74F7D0, NO.1535592948.MES DE DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	24,956.76	0.00
16/01/2025	PAG	46886595	CHEQUES	44212	60,309,563.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO:1689657, CONTADOR:F86433, ALDEA BUENA VISTA, CASERIO LOS ORTIZ LOTE 105 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-12-24 AL 25-11-24. FACTURA SERIE:31659F40, NO.452152693.MES DE DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,332.70	0.00
16/01/2025	PAG	46886603	CHEQUES	44213	60,309,572.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO:1667220, CONTADOR:F90928, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, CALLE PRINCIPAL LOTE 37 POZO MECA ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-12-24 AL 23-11-24. FACTURA SERIE:5B448EDC, NO.2488617817.MES DE DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	19,969.55	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 24 de 79

Fecha: 26/02/2025

Hora: 09:11:46

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2025	PAG	46886612	CHEQUES	44214	60,309,578.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E,CORRELATIVO:1648781, CONTADOR:U96952, ALDEA CHILLANI, SECTOR 2 LOTE 14 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-12-24 AL 21-11-24. FACTURA SERIE:22B0B0F2, NO.1512132315.MES DE DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.80	0.00
16/01/2025	PAG	46886620	CHEQUES	44215	60,309,582.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E,CORRELATIVO:1768684, CONTADOR:U12785, CARRETERA SAN PEDRO SACATEPEQU LOTE 30 APTO A ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-12-24 AL 23-11-24. FACTURA SERIE:E48ABEFD, NO.3216721537.MES DE DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,406.59	0.00
16/01/2025	PAG	46886624	CHEQUES	44216	60,309,584.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E,CORRELATIVO:2006506, CONTADOR:Z19307, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 0-6 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-12-24 AL 23-11-24. FACTURA SERIE:AE0B1A2A, NO.2620344819.MES DE DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15.51	0.00
16/01/2025	PAG	46886634	CHEQUES	44217	60,309,586.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E,CORRELATIVO:2012594, CONTADOR:Y58857, -01, 3 CALLE Y 6 AV, ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-12-24 AL 25-11-24. FACTURA SERIE:BC8555CB, NO.2721074083.MES DE DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	77.11	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 25 de 79

Fecha: 26/02/2025

Hora: 09:11:46

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2025	PAG	46886637	CHEQUES	44218	60,309,590.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E,CORRELATIVO:2061196, CONTADOR:AC7311, ALDEA CHILLANI, SECTOR 1 LOTE 88 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-12-24 AL 21-11-24. FACTURA SERIE:7F11AEA0, NO.3586608476.MES DE DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.22	0.00
16/01/2025	PAG	46886644	CHEQUES	44219	60,309,600.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E,CORRELATIVO:2018695, CONTADOR:Y63097, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISCO 1 LOTE 26 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-12-24 AL 23-11-24. FACTURA SERIE:F0BE02E0, NO.3840626135.MES DE DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	32.62	0.00
16/01/2025	PAG	46886843	CHEQUES	44220	60,309,826.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO:1415141, CONTADOR:F86232, ALDEA BUENA VISTA, SECTOR COXLAYA L.20 CION, EL POZO ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-12-24 AL 25-11-24. FACTURA SERIE:F199F68C, NO.3753853974.MES DE DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,336.76	0.00
16/01/2025	APB	46879258	NOTAS DE CRÉDITO	44200	60,314,010.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44200 DEL EXPEDIENTE 2984. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO VICENTE PATZAN CHAJON	NIT: E97628298 - PATZAN CHAJON,VICENTE	0.00	1,766.73



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2025	PAG	46890979	CHEQUES	44221	60,314,219.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO 26-2025 PARA EL EMPLEADO VICENTE PATZAN CHAJON	NIT: E97628298 - PATZAN CHAJON,VICENTE	1,766.73	0.00
16/01/2025	DIR	46891433	DEPÓSITOS	48742760	60,314,694.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 17:31:10 con número de documento 29552675	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	32,749.74
16/01/2025	PAG	46892224	CHEQUES	44225	60,315,647.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46892225	CHEQUES	44224	60,315,653.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00
16/01/2025	PAG	46892226	CHEQUES	44223	60,315,657.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,766.73	0.00
16/01/2025	PAG	46892227	CHEQUES	44222	60,315,663.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,000.00	0.00
20/01/2025	DIR	46883804	DEPÓSITOS	48732327	60,306,657.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de documento 29540415	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,424.00
20/01/2025	DIR	46883814	DEPÓSITOS	48732328	60,306,667.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de documento 29540481	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,345.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2025	DIR	46883818	DEPÓSITOS	48740280	60,306,671.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de documento 29540501	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,074.50
20/01/2025	DIR	46883823	DEPÓSITOS	48734786/48734785/487	60,306,675.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de documento 29540621	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,000.00
20/01/2025	DIR	46883825	DEPÓSITOS	48738354/48738353	60,306,677.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de documento 29540645	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,000.00
20/01/2025	DIR	46904481	DEPÓSITOS	48737774	60,328,673.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 23:12:54 con número de documento 29564928	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	32,332.09
20/01/2025	PAG	46911187	NOTAS DE DÉBITO	46911187	60,335,463.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	202,604.48	0.00
20/01/2025	PFR	46911924	CHEQUES	44226	60,336,366.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: APERTURA DE FONDO ROTATIVO CONSTITUCIONAL 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	10,000.00	0.00
20/01/2025	APC	46911924	NOTAS DE CRÉDITO	44226	60,336,626.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44226 DEL EXPEDIENTE 21. Pago de APERTURA DE FONDO ROTATIVO CONSTITUCIONAL 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	0.00	10,000.00
20/01/2025	PFR	46912191	CHEQUES	44227	60,336,693.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: APERTURA DE FONDO ROTATIVO CONSTITUCIONAL 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	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 28 de 79

Fecha: 26/02/2025

Hora: 09:11:46

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2025	APC	46912191	NOTAS DE CRÉDITO	44227	60,336,713.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44227 DEL EXPEDIENTE 21. Pago de APERTURA DE FONDO ROTATIVO CONSTITUCIONAL 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	0.00	10,000.00
20/01/2025	PFR	46912239	CHEQUES	44228	60,336,727.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: APERTURA DE FONDO ROTATIVO CONSTITUCIONAL 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	10,000.00	0.00
20/01/2025	APC	46912239	NOTAS DE CRÉDITO	44228	60,336,765.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44228 DEL EXPEDIENTE 21. Pago de APERTURA DE FONDO ROTATIVO CONSTITUCIONAL 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	0.00	10,000.00
20/01/2025	PFR	46912310	CHEQUES	44229	60,336,829.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: APERTURA DE FONDO ROTATIVO CONSTITUCIONAL 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	10,000.00	0.00
21/01/2025	PAG	46916015	CHEQUES	44230	60,341,017.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA, EN CALIENTE 12.5 CONVENCIONAL, 2 CUBETAS DE 5 GALONES DE EMULSION, MAS FLETE. PARA VACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:77FFC1CB NO.845630196	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,050.00	0.00
21/01/2025	NDC	46915970	NOTAS DE CRÉDITO	427101552	60,341,022.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	35,244.27



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2025	NDC	46917342	NOTAS DE CRÉDITO	532020	60,342,203.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	434,578.03
21/01/2025	PAG	46919720	CHEQUES	44231	60,344,241.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.- PARA EL EMPLEADO EDUARDO ENRIQUE PEINADO GRANADOS	NIT: E96685082 - PEINADO GRANADOS, EDUARDO ENRIQUE	824.46	0.00
21/01/2025	PAT	46922567	CHEQUES	44232	60,346,753.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA LABORAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	40,199.98	0.00
22/01/2025	DIR	46929787	DEPÓSITOS	48740981	60,353,427.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de documento 29600908	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,647.00
22/01/2025	DIR	46929938	DEPÓSITOS	48742719	60,353,529.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de documento 29601111	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,155.00
22/01/2025	DIR	46930133	DEPÓSITOS	48735641/48735643	60,353,666.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de documento 29601352	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,000.00
22/01/2025	DIR	46930314	DEPÓSITOS	48733660	60,353,802.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de documento 29601817	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,055.00
22/01/2025	DIR	46930466	DEPÓSITOS	48733659	60,353,967.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de documento 29602108	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	4,950.00
22/01/2025	DIR	46930519	DEPÓSITOS	48733658	60,354,017.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de documento 29602144	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,250.00



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

Página: Página 30 de 79
Fecha: 26/02/2025
Hora: 09:11:46
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2025	PAG	46935307	CHEQUES	44233	60,358,684.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA, PARA BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE: F578AFA2 NO. 400245047	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,175.00	0.00
22/01/2025	PAG	46935345	NOTAS DE DÉBITO	46935345	60,358,730.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. CORRELATIVO CGC NO.39172.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/01/2025	PAG	46935445	CHEQUES	44234	60,358,837.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA Y LIMPIEZA MANUAL EN POZO DE VISITA UBICADO EN ALDEA VISTA HERMOSA SAN FRANCISCO II. POR OBSTRUCCIÓN Y ACUMULACIÓN DE DESECHOS QUE ESTÁN AFECTANDO EL ADECUADO FLUJO DE AGUAS RESIDUALES, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. SERIE: DFBE86D2 NO.1901412940	NIT: 4956524 - MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	3,800.00	0.00
22/01/2025	PAG	46935521	CHEQUES	44235	60,358,950.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MARIMBA PURA EN APOYO A LA ALCALDÍA AUXILIAR DE LA ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL, POR CAMBIO DE LAS NUEVAS AUTORIDADES AUXILIARES, CON EL FIN DE BRINDAR UN EXCELENTE RECIBIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. SERIE: 96E17B67 NO.2819901729	NIT: 68228686 - CULAJAY, MONROY, NELSON, DE JESUS	4,800.00	0.00
23/01/2025	PAG	46948382	CHEQUES	44287	60,372,096.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2, 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E94873434 - ALVAREZ DE LA CRUZ, FAUSTINO	1,766.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46948383	CHEQUES	44286	60,372,100.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JOSE CRISTOBAL BOC COSOJAY	NIT: E97726821 - BOC COSOJAY,JOSE CRISTOBAL	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948384	CHEQUES	44285	60,372,104.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ALEXANDER TINTI SABAN	NIT: E99435710 - TINTI SABAN,CRISTIAN ALEXANDER	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948385	CHEQUES	44284	60,372,108.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JULIAN NOJ SIAN	NIT: E102553633 - NOJ SIAN,JULIAN	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948386	CHEQUES	44283	60,372,112.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO VICENTE PATZAN CHAJON	NIT: E97628298 - PATZAN CHAJON,VICENTE	1,766.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46948387	CHEQUES	44282	60,372,116.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948388	CHEQUES	44281	60,372,120.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXC,LORENZO	1,908.69	0.00
23/01/2025	PAG	46948389	CHEQUES	44280	60,372,124.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTEBAN CHAJON CHOC	NIT: E98340522 - CHAJON CHOC,CARLOS ESTEBAN	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948390	CHEQUES	44279	60,372,128.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,766.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46948392	CHEQUES	44278	60,372,132.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ASTRID JOHANA PIRIR PULUC	NIT: E98340732 - PIRIR PULUC,ASTRID JOHANA	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948394	CHEQUES	44277	60,372,136.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE MORALES PIRIR	NIT: E82355642 - MORALES PIRIR,JUAN JOSE	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948395	CHEQUES	44276	60,372,140.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO CARLOS CHAMALE MUTZUS	NIT: E98692832 - CHAMALE MUTZUS,CARLOS	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948396	CHEQUES	44275	60,372,144.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	1,766.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46948397	CHEQUES	44274	60,372,148.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ROBERTO RAC CANEL	NIT: E99101759 - RAC CANEL,ROBERTO	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948398	CHEQUES	44273	60,372,152.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO SERGIO OVIDIO GARCIA BOROR	NIT: E102554123 - GARCIA BOROR,SERGIO OVIDIO	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948399	CHEQUES	44272	60,372,156.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO VELSY NOHEMI HERNANDEZ HERNANDEZ DE BOC	NIT: E95549346 - HERNANDEZ HERNANDEZ DE BOC,VELSY NOHEMI	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948400	CHEQUES	44271	60,372,160.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ESTEBAN YAXON QUISQUINA	NIT: E102761857 - YAXON QUISQUINA,ESTEBAN	2,716.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46948401	CHEQUES	44270	60,372,164.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948404	CHEQUES	44269	60,372,168.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948405	CHEQUES	44268	60,372,172.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948406	CHEQUES	44267	60,372,180.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS BOC TOP	NIT: E99445980 - BOC TOP,MANUEL DE JESUS	1,766.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46948407	CHEQUES	44266	60,372,184.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ABNER JOSUE AJQUEJAY SABAN	NIT: E103492000 - AJQUEJAY SABAN,ABNER JOSUE	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948409	CHEQUES	44265	60,372,190.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948410	CHEQUES	44264	60,372,194.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E43651632 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948412	CHEQUES	44263	60,372,200.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO FERMIN GUAMUCH TUBAC	NIT: E99765006 - GUAMUCH TUBAC,FERMIN	1,766.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46948416	CHEQUES	44262	60,372,206.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948417	CHEQUES	44261	60,372,212.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS PATZAN	NIT: E102554820 - PATZAN,JUAN CARLOS	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948419	CHEQUES	44260	60,372,218.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JULIO MOISES SINEY MONROY	NIT: E101888542 - SINEY MONROY,JULIO MOISES	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948420	CHEQUES	44259	60,372,222.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ARTURO ALVAREZ PELICO	NIT: E98693924 - ALVAREZ PELICO,ARTURO	1,766.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46948422	CHEQUES	44258	60,372,226.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948424	CHEQUES	44257	60,372,233.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO AURELIO ELISEO GONZALEZ FUENTES	NIT: E101888408 - GONZALEZ FUENTES,AURELIO ELISEO	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948425	CHEQUES	44256	60,372,237.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948426	CHEQUES	44255	60,372,241.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CHAVEZ YUP	NIT: E97107573 - CHAVEZ YUP,LUIS ALBERTO	1,766.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46948427	CHEQUES	44254	60,372,245.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO CRISANTO TEJAX PIRIR	NIT: E98340602 - TEJAX PIRIR,CRISANTO	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948428	CHEQUES	44253	60,372,249.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA,RONY JOAQUIN	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948429	CHEQUES	44252	60,372,253.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN,MAXIMILIANO	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948431	CHEQUES	44251	60,372,259.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN,MARLON ULISES	1,766.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46948432	CHEQUES	44250	60,372,263.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN,MARTIN	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948433	CHEQUES	44249	60,372,267.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE,JUAN ANTONIO	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948434	CHEQUES	44248	60,372,271.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO CHOC MORALES	NIT: E100504816 - CHOC MORALES,MARIO ROBERTO	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948435	CHEQUES	44247	60,372,275.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO DAVID CHAMALE	NIT: E40673277 - CHAMALE,DAVID	1,766.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46948436	CHEQUES	44246	60,372,279.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO CAYETANO CHET CHITAY	NIT: E100268343 - CHET CHITAY,CAYETANO	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948437	CHEQUES	44245	60,372,283.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948438	CHEQUES	44244	60,372,287.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO PAULINO SOC PIRIR	NIT: E100502945 - SOC PIRIR,PAULINO	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948439	CHEQUES	44243	60,372,291.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO TORIBIO HERNANDEZ CHUQUIEJ	NIT: E99121843 - HERNANDEZ CHUQUIEJ,TORIBIO	1,766.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46948440	CHEQUES	44242	60,372,295.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY, SERGIO	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948441	CHEQUES	44241	60,372,299.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO DIONICIO MONROY CHOC	NIT: E98694900 - MONROY CHOC, DIONICIO	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948445	CHEQUES	44240	60,372,307.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO CESAR ANIBAL CHAJON TEPEU	NIT: E98694454 - CHAJON TEPEU, CESAR ANIBAL	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948446	CHEQUES	44239	60,372,311.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MANFRED CHRISTIAN CERON CULAJAY	NIT: E102093695 - CERON CULAJAY, MANFRED CHRISTIAN	1,766.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46948447	CHEQUES	44238	60,372,315.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948448	CHEQUES	44237	60,372,319.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON,RUPERTO	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46948449	CHEQUES	44236	60,372,323.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÁS	1,766.73	0.00
23/01/2025	PAG	46949387	NOTAS DE DÉBITO	46949387	60,373,402.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1235679, CONTADOR: F86262, -00, CARRETERA A SANTIAGO LOPE 96 APTO ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:83B82EA2. NO.2849981927. LECTURA DEL 25/11/2024 AL 25/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	42,799.27	0.00



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

Página: Página 44 de 79
Fecha: 26/02/2025
Hora: 09:11:46
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46949399	NOTAS DE DÉBITO	46949399	60,373,417.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1621626, CONTADOR: F86233, ALDEA VISTA HERMOSA, KM 20.5 LOTE 0-70 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 6F81E432. NO. 555107158. LECTURA DEL 25/11/2024 AL 25/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,979.59	0.00
23/01/2025	PAG	46949403	NOTAS DE DÉBITO	46949403	60,373,424.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1613487, CONTADOR: F83603, LAGUNA SECA, SECTOR LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOTE 0-02 ZONA 05, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 1039EE20. NO. 2081639054. LECTURA DEL 25/11/2024 AL 25/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,676.61	0.00
23/01/2025	PAG	46949423	NOTAS DE DÉBITO	46949423	60,373,444.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 794488, CONTADOR:, ALDEA BUENA VISTA CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: AD8D3E4D NO.857294049, LECTURA DEL 30-11-24 AL 31-10-24. NOVIEMBRE	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	144,476.64	0.00
23/01/2025	PAG	46949429	NOTAS DE DÉBITO	46949429	60,373,448.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1395249, CONTADOR:, ALDEA BUENA VISTA CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: F33B5E6F NO.3537649958, LECTURA DEL 30-11-24 AL 31-10-24. NOVIEMBRE	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	33.83	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 45 de 79

Fecha: 26/02/2025

Hora: 09:11:46

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46949432	NOTAS DE DÉBITO	46949432	60,373,450.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1787857, CONTADOR:, SAN PEDRO SAC-01,3 CALLE 7-00 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 668BCC7C NO.3857010597, LECTURA DEL 30-11-24 AL 31-10-24. NOVIEMBRE	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	852.50	0.00
23/01/2025	PAG	46949434	NOTAS DE DÉBITO	46949434	60,373,452.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 491233, CONTADOR:K89711, -02, 6 CALLE 4-31 ZONA 02, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 9555E2A5 NO.2208321477, LECTURA DEL 20-11-24 AL 21-10-24. NOVIEMBRE	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	361.18	0.00
23/01/2025	PAG	46949440	NOTAS DE DÉBITO	46949440	60,373,464.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 750016, CONTADOR:M07279, -02, 5 AVENIDA A 3-20 ZONA 02, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: C8113D9B NO.972309082, LECTURA DEL 20-11-24 AL 21-10-24. NOVIEMBRE	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	754.25	0.00
23/01/2025	PAG	46949451	NOTAS DE DÉBITO	46949451	60,373,482.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792702, CONTADOR:K08388, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 0AEC602C NO.1497382972, LECTURA DEL 20-11-24 AL 21-10-24. NOVIEMBRE	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,120.83	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 46 de 79

Fecha: 26/02/2025

Hora: 09:11:46

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46949465	NOTAS DE DÉBITO	46949465	60,373,496.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792706, CONTADOR:144189, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 08CC5728 NO.46679163, LECTURA DEL 20-11-24 AL 21-10-24. NOVIEMBRE	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,917.25	0.00
23/01/2025	PAG	46949478	NOTAS DE DÉBITO	46949478	60,373,508.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792792, CONTADOR:J29277, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: C25F427D NO.502219587, LECTURA DEL 20-11-24 AL 21-10-24. NOVIEMBRE	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155.84	0.00
23/01/2025	PAG	46949500	NOTAS DE DÉBITO	46949500	60,373,534.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792834, CONTADOR:K64227, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: B8DFAD1B. NO.4236659791, LECTURA DEL 23-11-24 AL 24-10-24. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,906.99	0.00
23/01/2025	PAG	46949511	NOTAS DE DÉBITO	46949511	60,373,550.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792838, CONTADOR:155333, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 9418A17F. NO. 790776505, LECTURA DEL 25-11-24 AL 25-10-24. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	451.88	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 47 de 79

Fecha: 26/02/2025

Hora: 09:11:46

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46949514	NOTAS DE DÉBITO	46949514	60,373,552.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792856, CONTADOR:T36872, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 3B286ECA. NO. 2889239096, LECTURA DEL 25-11-24 AL 25-10-24. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	909.27	0.00
23/01/2025	PAG	46949519	NOTAS DE DÉBITO	46949519	60,373,561.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792950, CONTADOR:L92287, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 20F77FD8. NO. 1551912736, LECTURA DEL 20-11-24 AL 21-10-24. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.80	0.00
23/01/2025	PAG	46949521	NOTAS DE DÉBITO	46949521	60,373,563.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 881843, CONTADOR:V28321, -01, 3 CALLE 05-53 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 5C2F980D. NO 1199525718, LECTURA DEL 20-11-24 AL 21-10-24. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,595.01	0.00
23/01/2025	PAG	46949524	NOTAS DE DÉBITO	46949524	60,373,565.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 882085, CONTADOR:K60875, -01, 3 CALLE 05-53 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: ED307E42. NO 697715059, LECTURA DEL 20-11-24 AL 21-10-24. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	294.45	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46949530	NOTAS DE DÉBITO	46949530	60,373,575.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 931536, CONTADOR:L11646, CARRETERA A SAN PEDRO LOTE 22 KM 22 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:12DA840D. NO 109137556, LECTURA DEL 23-11-24 AL 24-10-24. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	361.18	0.00
23/01/2025	PAG	46949537	NOTAS DE DÉBITO	46949537	60,373,577.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 969173, CONTADOR:L54779, ALDEA CHILLANI, SECTOR 2 LOTE 55-A ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:B2CB42BE. NO 2878097530, LECTURA DEL 21-11-24 AL 22-10-24. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	226.00	0.00
23/01/2025	PAG	46949542	NOTAS DE DÉBITO	46949542	60,373,583.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1006539, CONTADOR:Z18343, ALDEA VISTA HERMOSA, 2 CALLE 1-05 ZONA 04, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:07380D0F. NO 1063993853, LECTURA DEL 23-11-24 AL 24-10-24. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	527.18	0.00
23/01/2025	PAG	46949546	NOTAS DE DÉBITO	46949546	60,373,585.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1008541, CONTADOR:M05326, -01,3 CALLE 6 AVENIDA EDF.MUNICIPAL ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:6BE84850. NO 489900291, LECTURA DEL 25-11-24 AL 25-10-24. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	87.39	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 49 de 79

Fecha: 26/02/2025

Hora: 09:11:46

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46949548	NOTAS DE DÉBITO	46949548	60,373,587.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1073181, CONTADOR:M91965, -04,1 CALLE 6-40 ZONA 04, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:E0B56A82. NO 1434797463, LECTURA DEL 20-11-24 AL 21-10-24. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	183.21	0.00
23/01/2025	PAG	46949550	NOTAS DE DÉBITO	46949550	60,373,589.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1078448, CONTADOR:M96018, ALDEA VISTA HERMOSA CANTON EL AGUACATE LOT ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:F3F676C4. NO 3557245649, LECTURA DEL 23-11-24 AL 24-10-24. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	429.64	0.00
23/01/2025	PAG	46949551	NOTAS DE DÉBITO	46949551	60,373,591.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1090194, CONTADOR:O07090, ALDEA CHILLANI, SECTOR 1 ZONA 0 LOTE 9 A CALLEJON 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:CE0CBAFB. NO 1110458763, LECTURA DEL 21-11-24 AL 22-10-24. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	80.54	0.00
23/01/2025	PAG	46949554	NOTAS DE DÉBITO	46949554	60,373,593.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1096493, CONTADOR:O12900, ALDEA VISTA HERMOSA, KM. 22 LOTE 22 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:95444BF4. NO 2170765754, LECTURA DEL 25-11-24 AL 25-10-24. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	29.20	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 50 de 79

Fecha: 26/02/2025

Hora: 09:11:46

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46949565	NOTAS DE DÉBITO	46949565	60,373,598.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1098882, CONTADOR:O15020, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE 68 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:71FD1142. NO 2107197575, LECTURA DEL 25-11-24 AL 25-10-24. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	303.00	0.00
23/01/2025	PAG	46949572	NOTAS DE DÉBITO	46949572	60,373,608.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1126444, CONTADOR:O37112, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, CALLE PRINCIPAL LOTE 0-75 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:3537D99A. NO 2702328295, LECTURA DEL 23-11-24 AL 24-10-24. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	39.46	0.00
23/01/2025	PAG	46949577	NOTAS DE DÉBITO	46949577	60,373,617.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1201607, CONTADOR:N53509, CASERIO LOS LOPEZ, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:1137F2BC. NO 457526747, LECTURA DEL 21-11-24 AL 22-10-24. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	191.77	0.00
23/01/2025	PAG	46949589	NOTAS DE DÉBITO	46949589	60,373,633.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1210992, CONTADOR:N54438, ALDEA VISTA HERMOSA, 3 CALLE LOTE 0 Y 6 AVENIDA ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:5829C324. NO 3920972612, LECTURA DEL 23-11-24 AL 24-10-24. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	39.46	0.00



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

Página: Página 51 de 79
Fecha: 26/02/2025
Hora: 09:11:46
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46949596	NOTAS DE DÉBITO	46949596	60,373,645.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1396014, CONTADOR:P86013 CANTON SAN MARTIN LOTE 26 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:87CDCCD5. NO 2393590376, LECTURA DEL 23-11-24 AL 24-10-24. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267.06	0.00
23/01/2025	PAG	46949613	NOTAS DE DÉBITO	46949613	60,373,674.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1464641, CONTADOR:S38204 -01, 2 CALLE 5-42 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:293D06EB. NO 2339981116, LECTURA DEL 20-11-24 AL 21-10-24. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	525.46	0.00
23/01/2025	PAG	46949633	NOTAS DE DÉBITO	46949633	60,373,692.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1515504, CONTADOR:T15858, CASERIO LAGUNA SECA, CALLE PRNCIPAL LOTE 29 ZONA 05, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: B9BA5795. NO 3314304597, LECTURA DEL 25/11/2024 AL 25/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	68.56	0.00
23/01/2025	PAG	46949635	NOTAS DE DÉBITO	46949635	60,373,696.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1661646, CONTADOR: U47780, BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, MANZANA D LOTE 14 POZO 1 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 0FAAE4E9. NO 1191396129, LECTURA DEL 23/11/2024 AL 24/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157.55	0.00



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

Página: Página 52 de 79
Fecha: 26/02/2025
Hora: 09:11:46
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46949639	NOTAS DE DÉBITO	46949639	60,373,698.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1775360, CONTADOR: 031050, -00, CARRETERA A SANTIAGO LOTE 96 KM. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 01E598DC. NO 1177372678, LECTURA DEL 25/11/2024 AL 25/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	503.21	0.00
23/01/2025	PAG	46949642	NOTAS DE DÉBITO	46949642	60,373,702.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1817411, CONTADOR: M62851, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQU LOTE 30 APTO. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 3D4E24B8. NO 4139992708, LECTURA DEL 23/11/2024 AL 24/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,781.04	0.00
23/01/2025	PAG	46949645	NOTAS DE DÉBITO	46949645	60,373,704.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1849722, CONTADOR: W94360, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQU KM.22, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: EF1BF6F3. NO 3078898761, LECTURA DEL 23/11/2024 AL 24/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	215.73	0.00
23/01/2025	PAG	46949649	NOTAS DE DÉBITO	46949649	60,373,708.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1885622, CONTADOR: Y04223, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISCO 1 LOTE 18, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:03FC6B5F. NO 1320961521, LECTURA DEL 23/11/2024 AL 24/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,556.71	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46949653	NOTAS DE DÉBITO	46949653	60,373,712.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1921046, CONTADOR: Y80553, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON LAS LIMAS LOTE 1-01, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:2E575536. NO 42418246, LECTURA DEL 25/11/2024 AL 25/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	198.62	0.00
23/01/2025	PAG	46949657	NOTAS DE DÉBITO	46949657	60,373,718.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1923817, CONTADOR: Y84371, ALDEA BUENA VISTA, CASERIO LOS ORTIZ LOTE 0-41, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:47B7243A. NO 579159116, LECTURA DEL 25/11/2024 AL 25/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.22	0.00
23/01/2025	PAG	46949658	NOTAS DE DÉBITO	46949658	60,373,720.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 2038109, CONTADOR: AA6815, ALDEA BUENA VISTA, CASERIO LOS ORTIZ LOTE 20, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:67CB8CA7. NO 4204547908, LECTURA DEL 25/11/2024 AL 25/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.80	0.00
23/01/2025	PAG	46949663	NOTAS DE DÉBITO	46949663	60,373,726.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 2065115, CONTADOR: AD7753, ALDEA BUENA VISTA, SECTOR PUENTE VIEJO LOTE150, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:57787337. NO 3033549322, LECTURA DEL 25/11/2024 AL 25/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.80	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 54 de 79

Fecha: 26/02/2025

Hora: 09:11:46

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46949666	NOTAS DE DÉBITO	46949666	60,373,730.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 728416, CONTADOR: F84913,4 CALLE 5-13 NIVEL 1, ZONA 02, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:C99F8EE3. NO 180764903, LECTURA DEL 20/11/2024 AL 21/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,373.02	0.00
23/01/2025	PAG	46949670	NOTAS DE DÉBITO	46949670	60,373,736.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792880, CONTADOR: F88029,ALDEA BUENA VISTA (SN.P.SAC), CALLE REAL L.58, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:4B2DA078. NO 1690453760, LECTURA DEL 23/11/2024 AL 24/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,198.64	0.00
23/01/2025	PAG	46949678	NOTAS DE DÉBITO	46949678	60,373,746.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792959, CONTADOR: F87285,ALDEA BUENA VISTA (SN.P.SAC), CALLE REAL L.58, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:6F11A184. NO 855000712, LECTURA DEL 20/11/2024 AL 21/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13,664.13	0.00
23/01/2025	PAG	46949681	NOTAS DE DÉBITO	46949681	60,373,750.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 808093, CONTADOR: F86212,-01, 3 CALLE 7- ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:401B9879. NO.2385332036. LECTURA DEL 23/11/2024 AL 24/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,327.49	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 55 de 79

Fecha: 26/02/2025

Hora: 09:11:46

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46949684	NOTAS DE DÉBITO	46949684	60,373,754.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 852531, CONTADOR: F86124, ALDEA LAGUNA SECA, CALLE PRINCIPAL LOTE 17-E ZONA 05, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:E2FFB8DA. NO.3974187074. LECTURA DEL 25/11/2024 AL 25/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,169.41	0.00
23/01/2025	PAG	46949687	NOTAS DE DÉBITO	46949687	60,373,758.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1219688, CONTADOR: F86126, -01, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:CB5FC001. NO.3993127108. LECTURA DEL 25/11/2024 AL 25/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,699.91	0.00
23/01/2025	PAG	46949691	NOTAS DE DÉBITO	46949691	60,373,762.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1219735, CONTADOR: F86913, -01, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:F994DFE3. NO.705905633. LECTURA DEL 20/11/2024 AL 21/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,057.50	0.00
23/01/2025	PAG	46949694	NOTAS DE DÉBITO	46949694	60,373,767.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1279940, CONTADOR: F86261, -01, 3 CALLE Y 6 AVE, ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:A97C8379. NO.977485848. LECTURA DEL 25/11/2024 AL 25/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,168.78	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46949700	NOTAS DE DÉBITO	46949700	60,373,773.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1280347, CONTADOR: F88027, -01, 3 CALLE ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:7EE81073. NO.3888267586. LECTURA DEL 20/11/2024 AL 21/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,871.81	0.00
23/01/2025	PAG	46949704	NOTAS DE DÉBITO	46949704	60,373,779.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1280424, CONTADOR: F87302, -01, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:23015DE0. NO.1247232216. LECTURA DEL 23/11/2024 AL 24/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,300.00	0.00
23/01/2025	PAG	46949708	NOTAS DE DÉBITO	46949708	60,373,781.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1331784, CONTADOR: F86305, CANTON LAS LIMAS, CALLE PRINCIPAL LOTE 2. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:41605717. NO.3843179067. LECTURA DEL 25/11/2024 AL 25/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,592.18	0.00
23/01/2025	PAG	46949709	NOTAS DE DÉBITO	46949709	60,373,783.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1478157, CONTADOR: F88040, -01, 3 CALLE, 4-32 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 32BC4954. NO. 3873392156. LECTURA DEL 23/11/2024 AL 24/10/2024. NOVIEMBRE	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,374.58	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 57 de 79

Fecha: 26/02/2025

Hora: 09:11:46

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46949712	NOTAS DE DÉBITO	46949712	60,373,787.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1498555, CONTADOR: F86238, -01, 3 CALLE, EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 0F48B9AA. NO. 507531086. LECTURA DEL 23/11/2024 AL 24/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,072.25	0.00
23/01/2025	PAG	46949714	NOTAS DE DÉBITO	46949714	60,373,789.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1549950, CONTADOR: F90909, BOSQUEZ DE VISTA HERMOSA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: BD8860F5. NO. 3503047535. LECTURA DEL 23/11/2024 AL 24/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,224.65	0.00
23/01/2025	PAG	46949721	NOTAS DE DÉBITO	46949721	60,373,799.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1556618, CONTADOR: F86304, -01, 3 CALLE 6 AVENIDA ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 3BAAFE2D. NO. 801786798. LECTURA DEL 25/11/2024 AL 25/10/2024. NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,169.49	0.00
23/01/2025	PAG	46949726	NOTAS DE DÉBITO	46949726	60,373,801.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO V-SERV63 POR PAGO DE COMISION DE RECAUDACION POR TASA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. FACTURA SERIE:0F8D3D0E NO.817381859.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,673.83	0.00
23/01/2025	PAG	46949730	NOTAS DE DÉBITO	46949730	60,373,809.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ABONO A CUENTA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:2033385 CONTADOR:F71204, CANTON EL AGUACATE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, RECIBO:285097039	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,266.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46949735	NOTAS DE DÉBITO	46949735	60,373,816.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ABONO A CUENTA, CORRELATIVO:1938130 CONTADOR:F-86010, KM26.5 KM.26.5 SAN J SACT LOTE 40 MECANICO SECTOR PALEY ALDEA CAMINO A SAN PEDRO. REFERENCIA NO.287063733.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14,986.24	0.00
24/01/2025	DIR	46902820	DEPÓSITOS	48737830/973084831	60,326,837.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 08:04:13 con número de documento 29567000	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	4,133.72
24/01/2025	DIR	46914120	DEPÓSITOS	48735735	60,339,170.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 07:49:01 con número de documento 29583455	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	36,147.96
24/01/2025	DIR	46926269	DEPÓSITOS	48735868	60,350,846.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 08:04:27 con número de documento 29596526	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	34,567.97
24/01/2025	DIR	46938079	DEPÓSITOS	48743891	60,361,604.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 00:41:03 con número de documento 29607280	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	30,038.77
24/01/2025	PAG	46954482	CHEQUES	44288	60,379,100.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO NUMERO 57-2025 PARA EL EMPLEADO FEDERICO AMADO CAX HERNANDEZ	NIT: E103660632 - CAX HERNANDEZ,FEDERICO AMADO	1,642.97	0.00
24/01/2025	PAT	46959760	CHEQUES	44289	60,384,267.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IGSS DE LA CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	27,758.14	0.00
24/01/2025	PAG	46959911	CHEQUES	44290	60,384,469.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA DE PATRONOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, DEL LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, RECIBO NO.5211294	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	61,319.97	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2025	PAG	46960080	CHEQUES	44291	60,384,668.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, CONTRATO 02-2024, REGLON 184. FACTURA SERIE:8436544D NO.2974895695	NIT: 20159145 - HERRERA,RODRIGUEZ,,VICTO R,,ADOLFO	10,909.10	0.00
24/01/2025	PAG	46960087	CHEQUES	44292	60,384,678.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO 02-2024, REGLON 184. FACTURA SERIE:AD34A48F NO.4282139653	NIT: 20159145 - HERRERA,RODRIGUEZ,,VICTO R,,ADOLFO	10,909.10	0.00
24/01/2025	PAG	46960517	CHEQUES	44293	60,385,253.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS PARA LA HABANA CUBA, A PARTICIPAR EN LA VI CONFERENCIA INTERNACIONAL POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO, ENTRE LOS DIAS VEINTIOCHO AL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL 2025.	NIT: 14046474 - SAGUI,CAAL,,MARIA,MAGDA LENA	35,000.00	0.00
27/01/2025	DIR	46950798	DEPÓSITOS	48743079	60,375,394.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 07:46:48 con número de documento 29618485	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	26,312.91
27/01/2025	DIR	46960845	DEPÓSITOS	48743159/58843146/114	60,385,598.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2025 07:15:19 con número de documento 29627987	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	26,706.07
27/01/2025	DIR	46961094	DEPÓSITOS	48739645	60,385,880.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2025 15:14:53 con número de documento 29628973	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,833.24



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 60 de 79

Fecha: 26/02/2025

Hora: 09:11:46

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2025	PAG	46969871	CHEQUES	44294	60,393,780.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE PERSONAS DESDE ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA HACIA SAN RAYMUNDO, EN APOYO A EL EQUIPO JUVENTUD VISTA HERMOSA, QUINES REPRESENTA A NUESTRO MUNICIPIO EN EXAGONAL DE FUTBOL DE LA COPA GALLO. FACTURA SERIE:94FC614D NO.1190284801	NIT: 106063049 - HERNANDEZ,CORTAVE,,MYNO R,HAROLDO	1,344.00	0.00
27/01/2025	PAG	46969916	CHEQUES	44295	60,393,843.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DE RADIOS DEL MES DE ENERO DEL 2025, SERVICIO UTILIZADO POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:7AD86C6B NO.3578153542	NIT: 33849854 - FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA ,MARÍA,JOSÉ	3,500.00	0.00
27/01/2025	PAG	46969938	CHEQUES	44296	60,393,863.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PERSONAS DESDE ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA HACIA SAN JOSE PINULA, EN APOYO A LA ACADEMIA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL Y JUVENIL,ENCUENTRO DEPORTIVO EL DIA 19 DENERO DE 2025, COMPLEJO DEPORTIVO ERNESTO VILLA. FACTURA SERIE:D9FE5FD9 NO.586433761	NIT: 106063049 - HERNANDEZ,CORTAVE,,MYNO R,HAROLDO	1,680.00	0.00
27/01/2025	PAG	46969954	CHEQUES	44297	60,393,879.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE BUS PARA TRASLADO DE PERSONAS DESDE ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA HACIA SAN RAYMUNDO, EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL JUVENTUD VISTA HERMOSA, SEMIFINALES DE LA COPA GALLO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025, SERIE:CB2479C4 NO.2111848995	NIT: 106063049 - HERNANDEZ,CORTAVE,,MYNO R,HAROLDO	1,344.00	0.00



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

Página: Página 61 de 79
Fecha: 26/02/2025
Hora: 09:11:46
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2025	PAG	46969964	CHEQUES	44298	60,393,888.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 50 UNID. MULTIBLOCKS 15X20X40 35 KG, 1 CIENTO MULTIBLOCKS 14X19X39 50 KG. POR LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL. ASÍ GARANTIZAR LA SEGURIDAD	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	1,600.00	0.00
27/01/2025	PAG	46969973	CHEQUES	44299	60,393,901.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 50 UNID. MULTIBLOCKS 15X20X40 35 KG, 1 CIENTO MULTIBLOCKS 14X19X39 50 KG. POR LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL. ASÍ GARANTIZAR LA SEGURIDAD	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	702.50	0.00
27/01/2025	PAG	46969981	CHEQUES	44300	60,393,911.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE HIGIENE: 220 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO GRANDE 12/4. PARA ABASTECER LAS ÁREAS SANITARIAS DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES Y DEL MERCADO MUNICIPAL. CON EL OBJETIVO DE BENEFICIAR A LA POBLACIÓN BRINDANDO UN SERVICIO EFICIENTE.	NIT: 1361929 - D'CASA, SOCIEDAD ANONIMA	20,900.00	0.00
27/01/2025	PAG	46969996	CHEQUES	44301	60,393,918.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO MAYOR REALIZO A LA PATRULLA TIPO: PICK UP, COLOR: BLANCO, MARCA: JAC, PLACAS: O477BCC, EN FUNCIONAMIENTO PARA LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO, PARA REALIZAR EL MONITOREO QUE SE REQUIERA	NIT: 74758241 - JAUREGUI, RAMOS, ESPINO, ROSA, HAYDEE	3,770.37	0.00
27/01/2025	PAG	46970009	CHEQUES	44302	60,393,926.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO: IMPRESORA EPSON TM U220A, CINTA EPSON ERC 38B, KIT DE TINTAS EPSON T574, PACK 230 PVC BLANCO. ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DENTRO DE LAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD, ASÍ BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE A LOS VECINOS.	NIT: 78144787 - TECNOMERC, SOCIEDAD ANONIMA	6,217.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2025	PAG	46972328	CHEQUES	44304	60,396,745.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTACIONES PATRONALES CUOTA PATRONAL DEL 10% DESCONTADO A LAS MUNICIPALIDADES, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19, INCISO 3 DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A DEL REGLAMENTO, RECIBO NO.251772.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	49,540.72	0.00
27/01/2025	PAG	46972332	CHEQUES	44303	60,396,747.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTACIONES PATRONALES CUOTA PATRONAL DEL 10% DESCONTADO A LAS MUNICIPALIDADES, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19, INCISO 3 DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A DEL REGLAMENTO, RECIBO NO.251771.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	48,241.63	0.00
29/01/2025	DIR	46976878	DEPÓSITOS	48739923	60,403,511.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 07:50:38 con número de documento 29643748	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	37,473.12
29/01/2025	DIR	46993128	DEPÓSITOS	48733385	60,421,440.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 07:45:08 con número de documento 29656510	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	41,888.73
29/01/2025	PAG	46995283	CHEQUES	44305	60,423,962.00	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 ENERO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE:AFD45367 NO.2940027217.	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

Página: Página 63 de 79
Fecha: 26/02/2025
Hora: 09:11:46
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2025	PAG	46995293	CHEQUES	44306	60,423,973.00	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 ENERO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE:37010BF4 NO.3992209510	NIT: 51609487 - YOC,DE LEON,,JOSE,AUGUSTO	4,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	46995307	CHEQUES	44307	60,423,987.00	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 ENERO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE:17E70CB6 NO.3329772194	NIT: 284958891 - VÁSQUEZ,SINAY,,ANGEL,ADO LFO	4,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	46995316	CHEQUES	44308	60,423,996.00	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 ENERO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE:6FAE09E4 NO.1530151907	NIT: 303738413 - BOROR,SINEY,,CARLOS,ENRI QUE	4,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	46995336	CHEQUES	44309	60,424,002.00	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 ENERO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE:FC816118 NO.268846169	NIT: 102481504 - CHAMALE,MUTZ,,OSCAR,GER ARDO	5,000.00	0.00



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

Página: Página 64 de 79
Fecha: 26/02/2025
Hora: 09:11:46
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2025	PAG	46995346	CHEQUES	44310	60,424,010.00	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 ENERO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE:DE1D3E51 NO.3160491638.	NIT: 59763310 - BOLOS,HERNANDEZ,,VICTOR, MANUEL	4,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	46995357	CHEQUES	44311	60,424,014.00	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 ENERO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE:3C20C0A1 NO.3225239696	NIT: 281805032 - QUIXAL,DE LEÓN,,SANDER,BLADIMIR	4,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	46995364	CHEQUES	44312	60,424,020.00	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 ENERO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE:A140F927 NO.3152497102	NIT: 59762942 - MEJIA,GAITAN,,CARMEN,BEAT RIZ	4,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	46995389	CHEQUES	44313	60,424,030.00	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 ENERO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE:DA2E5B00 NO.1654345347	NIT: 33790817 - CHAMALE,LEMUS,,CARLOS,A NTONIO	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 65 de 79

Fecha: 26/02/2025

Hora: 09:11:46

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2025	PAG	46995408	CHEQUES	44314	60,424,053.00	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 ENERO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE:0E09E9CF NO.399197770	NIT: 91558387 - YOC,DE LEON,,VICTOR,AUGUSTO	4,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	46995440	CHEQUES	44315	60,424,055.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.15-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE:9D2C9898 NO.957434168	NIT: 100672248 - CALANCHE,RAMÍREZ,,CRISTI AN,,JOSUÉ	4,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	46995464	CHEQUES	44316	60,424,062.00	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 ENERO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE:5DAAC236 NO.1395345079.	NIT: 109429141 - HUINAC,GÓMEZ,,WILMER,BL ADIMIRO	4,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	46995476	CHEQUES	44317	60,424,070.00	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 ENERO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE:422067EF NO.3775745392	NIT: 118059815 - DE LEÓN,RAMÍREZ,,DULCE,MARÍ A	4,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2025	PAG	46997279	CHEQUES	44318	60,425,835.00	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 ENERO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: 3D40AF2D NO. 2014397523.	NIT: 50643193 - AJIN,CERMEÑO,,OVIDIO,CLEMENTE	4,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	46997289	CHEQUES	44319	60,425,839.00	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 ENERO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: 225DA39B NO. 2712420899.	NIT: 71393811 - ESQUIT,SIAN,,ELVIS,FELIPE	4,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	46997328	CHEQUES	44320	60,425,874.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO POR TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CAMPO ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CON UN AVANCE FISICO DE 80.246640% SEGÚN ACTA 02-2025 PUNTO DECIMO SEGUNDO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 07-2024 L, SE AMORTIZA LA CANTIDAD DE Q 53,970.00. TOTAL: Q 269,850.00.	NIT: 8080003 - OCHOA,DE LEON,,SAMUEL,PORFIRIO	215,880.00	0.00
29/01/2025	PAG	46997339	CHEQUES	44321	60,425,888.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA 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 16.649994% SEGÚN ACTA 02-2025 PUNTO SEPTIMO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2024 L, SE AMORTIZA LA CANTIDAD DE Q 53,253.34. TOTAL: Q 266,266.70	NIT: 97886459 - HERNANDEZ,ARCHILA,,DEYLI,SAMANTHA	213,013.36	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 67 de 79

Fecha: 26/02/2025

Hora: 09:11:46

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2025	PAG	46997402	CHEQUES	44322	60,425,901.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO POR SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CON UN AVANCE FISICO DE 63.899994% SEGÚN ACTA 02-2025 PUNTO OCTAVO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2024 L, SE AMORTIZA LA CANTIDAD DE Q 121,522.17. TOTAL: Q 607,610.87.	NIT: 9303111 - HERNANDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO	486,088.70	0.00
29/01/2025	PAG	46997426	CHEQUES	44323	60,425,911.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CON UN AVANCE FISICO DE 10.326602% SEGÚN ACTA 02-2025 PUNTO NOVENO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 06-2024 L, SE AMORTIZA LA CANTIDAD DE Q 41,300.00. TOTAL: Q 206,500.00	NIT: 13263625 - RUIZ,LOPEZ,,JOSE,DAVID	152,893.75	0.00
29/01/2025	PAG	46998797	CHEQUES	44324	60,427,450.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO POR SEGUNDA 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 27.677778% SEGÚN ACTA 02-2025 PUNTO DECIMO PRIMERO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 09-2024 L, SE AMORTIZA LA CANTIDAD DE Q 22,280.00. TOTAL: Q 111,400.00.	NIT: 8080003 - OCHOA,DE LEON,,SAMUEL,PORFIRIO	89,120.00	0.00
29/01/2025	PCO	46999719	CHEQUES	44325	60,428,769.00	CONTRATOS: ANTICIPO PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INICIO 4 POZOS HACIA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 13263625 - RUIZ,LOPEZ,,JOSE,DAVID	83,911.80	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 68 de 79

Fecha: 26/02/2025

Hora: 09:11:46

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2025	PAG	47005616	CHEQUES	44326	60,435,663.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO POR CUARTA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA CUATRO POZOS, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA, CON UN AVANCE FISICO DE 87.500000% SEGÚN ACTA 02-2025 PUNTO DECIMO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2023 L, SE AMORTIZA LA CANTIDAD DE Q 62,471.36. TOTAL: Q 312,356.78	NIT: 9303111 - HERNANDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO	249,885.42	0.00
30/01/2025	DIR	47012173	DEPÓSITOS	48735047	60,444,624.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 07:49:55 con número de documento 29669163	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	23,508.29
30/01/2025	DRS	47013211	NOTAS DE CRÉDITO	41266	60,445,735.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41266 DEL SEÑOR MYNOR JEOVANI TOCAY MONROY POR CADUCIDAD DE FECHA 12 DE MARZO 2024	NIT: E94869106 - TOCAY MONROY,MYNOR JEOVANI	0.00	1,546.45
30/01/2025	PCO	47013255	CHEQUES	44327	60,445,786.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41266 DEL SEÑOR MYNOR JEOVANI TOCAY MONROY POR CADUCIDAD DE FECHA 12 DE MARZO 2024	NIT: E94869106 - TOCAY MONROY,MYNOR JEOVANI	1,546.45	0.00
30/01/2025	DRS	47013826	NOTAS DE CRÉDITO	41257	60,446,869.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41257 DEL SEÑOR JUAN PABLO COLO TZOC POR CADUCIDAD DE FECHA 12 DE MARZO 2024	NIT: E94869358 - COLO TZOC,JUAN PABLO	0.00	1,546.45
30/01/2025	PCO	47013992	CHEQUES	44328	60,447,103.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41257 DEL SEÑOR JUAN PABLO COLO TZOC POR CADUCIDAD DE FECHA 12 DE MARZO 2024	NIT: E94869358 - COLO TZOC,JUAN PABLO	1,546.45	0.00
30/01/2025	DRS	47013948	NOTAS DE CRÉDITO	41255	60,447,119.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41255 DEL SEÑOR EDVIN FELICIANO AJTUN VIT POR CADUCIDAD DE FECHA 12 DE MARZO 2024	NIT: E95264400 - AJTUN VIT,EDVIN FELICIANO	0.00	1,465.06



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2025	PCO	47014036	CHEQUES	44329	60,447,173.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICIO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41255 DEL SEÑOR EDVIN FELICIANO AJTUN VIT POR CADUCIDAD DE FECHA 12 DE MARZO 2024	NIT: E95264400 - AJTUN VIT,EDVIN FELICIANO	1,465.06	0.00
30/01/2025	DRS	47014831	NOTAS DE CRÉDITO	41252	60,448,091.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICIO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41252 DEL SEÑOR ROBERTO CARLOS CORTEZ AMPEREZ POR CADUCIDAD DE FECHA 12 DE MARZO 2024	NIT: E94869031 - CORTEZ AMPEREZ,ROBERTO CARLOS	0.00	2,116.20
30/01/2025	PCO	47014844	CHEQUES	44330	60,448,108.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICIO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41252 DEL SEÑOR ROBERTO CARLOS CORTEZ AMPEREZ POR CADUCIDAD DE FECHA 12 DE MARZO 2024	NIT: E94869031 - CORTEZ AMPEREZ,ROBERTO CARLOS	2,116.20	0.00
30/01/2025	DRS	47014917	NOTAS DE CRÉDITO	41251	60,448,258.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICIO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41251 DEL SEÑOR ROBERTO HUGO ROLANDO ORDONEZ GALLINA POR CADUCIDAD DE FECHA 12 DE MARZO 2024	NIT: E95267841 - ORDOÑEZ GALLINA,HUGO ROLANDO	0.00	1,465.06
30/01/2025	PCO	47015432	CHEQUES	44331	60,448,949.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICIO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41251 DEL SEÑOR ROBERTO HUGO ROLANDO ORDONEZ GALLINA POR CADUCIDAD DE FECHA 12 DE MARZO 2024	NIT: E95267841 - ORDOÑEZ GALLINA,HUGO ROLANDO	1,465.06	0.00
30/01/2025	DRS	47015605	NOTAS DE CRÉDITO	41250	60,449,291.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICIO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41250 DEL SEÑOR BRYAN JOSUE POCON BOC POR CADUCIDAD DE FECHA 12 DE MARZO 2024	NIT: E88004305 - POCON BOC,BRYAN JOSUE	0.00	1,465.06
30/01/2025	PCO	47015626	CHEQUES	44332	60,449,321.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICIO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41250 DEL SEÑOR BRYAN JOSUE POCON BOC POR CADUCIDAD DE FECHA 12 DE MARZO 2024	NIT: E88004305 - POCON BOC,BRYAN JOSUE	1,465.06	0.00
30/01/2025	DRS	47015696	NOTAS DE CRÉDITO	41249	60,449,368.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICIO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41249 DEL SEÑOR JOSUE SANTOS SUBUYUJ GUAMUCH POR CADUCIDAD DE FECHA 12 DE MARZO 2024	NIT: E94868921 - SUBUYUJ GUAMUCH,JOSUE SANTOS	0.00	1,984.94
30/01/2025	PCO	47015716	CHEQUES	44333	60,449,377.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICIO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41249 DEL SEÑOR JOSUE SANTOS SUBUYUJ GUAMUCH POR CADUCIDAD DE FECHA 12 DE MARZO 2024	NIT: E94868921 - SUBUYUJ GUAMUCH,JOSUE SANTOS	1,984.94	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2025	DRS	47015794	NOTAS DE CRÉDITO	41225	60,449,476.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41225 DEL SEÑOR SILVESTRE CHITAY CULAJAY POR CADUCIDAD DE FECHA 12 DE MARZO 2024	NIT: E64542895 - CHITAY CULAJAY,SILVESTRE	0.00	4,500.00
30/01/2025	DRS	47015794	NOTAS DE DÉBITO	41225	60,449,737.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Pago de CHEQUE No.41225 DEL SEÑOR SILVESTRE CHITAY CULAJAY POR CADUCIDAD DE FECHA 12 DE MARZO 2024	NIT: E64542895 - CHITAY CULAJAY,SILVESTRE	4,500.00	0.00
30/01/2025	DRS	47016174	NOTAS DE CRÉDITO	41224	60,449,799.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41224 DEL SEÑOR MIGUEL LEONARDO MONROY AJIN POR CADUCIDAD DE FECHA 12 DE MARZO 2024	NIT: E84047247 - MONROY AJIN,MIGUEL LEONARDO	0.00	4,500.00
30/01/2025	PCO	47016425	CHEQUES	44334	60,450,039.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41224 DEL SEÑOR MIGUEL LEONARDO MONROY AJIN POR CADUCIDAD DE FECHA 12 DE MARZO 2024	NIT: E84047247 - MONROY AJIN,MIGUEL LEONARDO	4,500.00	0.00
30/01/2025	DRS	47016538	NOTAS DE CRÉDITO	41451	60,450,113.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41451 DEL SEÑOR MIGUEL LEONARDO MONROY AJIN POR CADUCIDAD DE FECHA 10 DE ABRIL 2024	NIT: E84047247 - MONROY AJIN,MIGUEL LEONARDO	0.00	4,363.32
30/01/2025	PCO	47016557	CHEQUES	44335	60,450,120.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41451 DEL SEÑOR MIGUEL LEONARDO MONROY AJIN POR CADUCIDAD DE FECHA 10 DE ABRIL 2024	NIT: E84047247 - MONROY AJIN,MIGUEL LEONARDO	4,363.32	0.00
30/01/2025	DRS	47016625	NOTAS DE CRÉDITO	41454	60,450,159.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41454 DEL SEÑOR SILVESTRE CHITAY CULAJAY POR CADUCIDAD DE FECHA 10 DE ABRIL 2024	NIT: E64542895 - CHITAY CULAJAY,SILVESTRE	0.00	4,500.00
30/01/2025	PCO	47016644	CHEQUES	44336	60,450,170.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41454 DEL SEÑOR SILVESTRE CHITAY CULAJAY POR CADUCIDAD DE FECHA 10 DE ABRIL 2024	NIT: E64542895 - CHITAY CULAJAY,SILVESTRE	4,500.00	0.00
30/01/2025	DRS	47016699	NOTAS DE CRÉDITO	41496	60,450,211.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41496 DEL SEÑOR JORGE LUIS YOC CULAJAY POR CADUCIDAD DE FECHA 15 DE ABRIL 2024	NIT: E96734817 - YOC CULAJAY,JORGE LUIS	0.00	431.23



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2025	PCO	47016765	CHEQUES	44337	60,450,320.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41496 DEL SEÑOR JORGE LUIS YOC CULAJAY POR CADUCIDAD DE FECHA 15 DE ABRIL 2024	NIT: E96734817 - YOC CULAJAY,JORGE LUIS	431.23	0.00
30/01/2025	DRS	47016848	NOTAS DE CRÉDITO	41791	60,450,354.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41791 DEL SEÑOR SILVESTRE CHITAY CULAJAY POR CADUCIDAD DE FECHA 16 DE MAYO 2024	NIT: E64542895 - CHITAY CULAJAY,SILVESTRE	0.00	4,500.00
30/01/2025	PCO	47016872	CHEQUES	44338	60,450,359.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41791 DEL SEÑOR SILVESTRE CHITAY CULAJAY POR CADUCIDAD DE FECHA 16 DE MAYO 2024	NIT: E64542895 - CHITAY CULAJAY,SILVESTRE	4,500.00	0.00
30/01/2025	DRS	47017004	NOTAS DE CRÉDITO	42094	60,450,541.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.42094 DEL SEÑOR CHITAY CULJAY SILVESTREPOR CADUCIDAD DE FECHA 27 DE JUNIO 2024	NIT: E64542895 - CHITAY CULAJAY,SILVESTRE	0.00	3,000.45
30/01/2025	PCO	47017019	CHEQUES	44339	60,450,548.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.42094 DEL SEÑOR CHITAY CULJAY SILVESTREPOR CADUCIDAD DE FECHA 27 DE JUNIO 2024	NIT: E64542895 - CHITAY CULAJAY,SILVESTRE	3,000.45	0.00
30/01/2025	DRS	47018192	NOTAS DE CRÉDITO	41225	60,452,435.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41225 DEL SEÑOR SILVESTRE CHITAY CULAJAY POR CADUCIDAD DE FECHA 12 DE MARZO 2024	NIT: E64542895 - CHITAY CULAJAY,SILVESTRE	0.00	4,500.00
30/01/2025	PCO	47018642	CHEQUES	44340	60,453,066.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.41225 DEL SEÑOR SILVESTRE CHITAY CULAJAY POR CADUCIDAD DE FECHA 12 DE MARZO 2024	NIT: E64542895 - CHITAY CULAJAY,SILVESTRE	4,500.00	0.00
30/01/2025	PAG	47020264	CHEQUES	44344	60,454,549.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,766.73	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 72 de 79

Fecha: 26/02/2025

Hora: 09:11:46

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2025	PAG	47020265	CHEQUES	44343	60,454,554.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00
30/01/2025	PAG	47020266	CHEQUES	44342	60,454,558.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,766.73	0.00
30/01/2025	PAG	47020267	CHEQUES	44341	60,454,563.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	2,600.00	0.00
30/01/2025	PAG	47022120	CHEQUES	44345	60,456,888.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL MERCADO MUNICIPAL, CONTRATO NO.10-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:9162B2DA NO.3162524348	NIT: 22340734 - TOCAY,AJCIP,,ROLANDO,ALF REDO	4,500.00	0.00
30/01/2025	PAG	47022133	CHEQUES	44346	60,456,902.00	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 ENERO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:195FA632 NO.1570391123	NIT: 114840105 - CHOC,CHIQUIN,,MELINTON,G EOYANI	4,000.00	0.00
30/01/2025	PAG	47022147	CHEQUES	44347	60,456,935.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SINDICOS MUNICIPAL, CONTRATO NO.07-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.FACTURA SERIE:448149BF NO.738674823	NIT: 52803643 - POCON,CRUZ,,JUSTINO,	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 73 de 79

Fecha: 26/02/2025

Hora: 09:11:46

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2025	PAG	47022165	CHEQUES	44348	60,456,958.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE MERCADO MUNICIPAL, CONTRATO NO.09-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:09D40E06 NO.2699837975	NIT: 94728070 - GARCÍA,ROSALES,,GABRIELA ,ALEJANDRA	4,000.00	0.00
30/01/2025	PAG	47022180	CHEQUES	44349	60,457,001.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO INFORMATICO, CONTRATO NO.06-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:66F7EA79 NO.3039579469.	NIT: 296382787 - CULAJAY,PATZÁN,,JOSÉ,JAVIER	4,500.00	0.00
30/01/2025	PAG	47022193	CHEQUES	44350	60,457,034.00	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 ENERO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:275DF8C2 NO.455494038	NIT: 64247198 - TOL,MONROY,,MARCELO,	3,500.00	0.00
30/01/2025	PAG	47022237	CHEQUES	44351	60,457,116.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO GUARDIA PERMANENTE, CONTRATO NO. 30-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, REGLÓN 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: CAB2A8D8 NO. 2489863041.	NIT: 55339468 - ESCOBAR,CALANCHE,,LORENZO,	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 74 de 79

Fecha: 26/02/2025

Hora: 09:11:46

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2025	PAG	47022262	CHEQUES	44352	60,457,164.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, CONTRATO NO.05-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:F8EDEA08 NO. 4147134718.	NIT: 109582101 - YAZ,ZAPETA,,MARTA,YESENIA	4,000.00	0.00
30/01/2025	PAG	47026013	CHEQUES	44353	60,463,561.00	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 ENERO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:80189038 NO.760630777	NIT: 59232374 - DE LEON,GARCIA,,HERCILIA,GIO VANA	5,000.00	0.00
30/01/2025	PAG	47026021	CHEQUES	44354	60,463,571.00	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 ENERO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:6E90BA49 NO.377376434	NIT: 109193741 - CHUQUIEJ.MONROY,,MÉLVIN, DONAL	7,000.00	0.00
30/01/2025	PAG	47026037	CHEQUES	44355	60,463,592.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE FUTBOL FORMATIVO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 02-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, REGLÓN 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 77E7AFB9. NO. 467550947.	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

Página: Página 75 de 79

Fecha: 26/02/2025

Hora: 09:11:46

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2025	PAG	47026050	CHEQUES	44356	60,463,605.00	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 ENERO 2025, REGLÓN 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 56C55A6D. NO. 3739697866.	NIT: 2703030K - PEINADO,GUTIERREZ,,MYNO R,GEOVANNI	4,500.00	0.00
30/01/2025	PAG	47026072	CHEQUES	44357	60,463,633.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DE LA UGAM, CONTRATO NO.01-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:410C8130 NO.512836013	NIT: 111696186 - MORALES,RAMÍREZ,,JOSSELY N,SUCELY	7,000.00	0.00
30/01/2025	PAG	47026084	CHEQUES	44358	60,463,656.00	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 ENERO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:457F4EA4 NO.2156152024	NIT: 1393595K - RODRIGUEZ,GIL,,PABLO,MAR COS	6,000.00	0.00
30/01/2025	APB	47026021	NOTAS DE CRÉDITO	44354	60,466,276.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44354 DEL EXPEDIENTE 22192. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CONTRATO NO.08-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:6E90BA49 NO.377376434	NIT: 109193741 - CHUQUIEJ,MONROY,,MÉLVIN, DONAL	0.00	7,000.00
31/01/2025	DIR	47035394	DEPÓSITOS	48735154	60,478,041.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 07:48:33 con número de documento 29680180	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	28,349.80



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

Página: Página 76 de 79
Fecha: 26/02/2025
Hora: 09:11:46
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2025	PAG	47039044	CHEQUES	44359	60,483,054.00	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 DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:0A19C817 NO.2818263890.	NIT: 18300588 - NIJ,GUAMUCH,,EUSEBIO,ADO LFO	1,000.00	0.00
31/01/2025	PAG	47039107	CHEQUES	44360	60,483,106.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CATEDRATICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: TEORIA DEL ESTADO, CONTRATO NO:37-2025 CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:59AC101B NO.657211545.	NIT: 32325290 - GARCIA,AGUSTIN,,SERGIO,AR MANDO	1,000.00	0.00
31/01/2025	PAG	47039136	CHEQUES	44361	60,483,128.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CATEDRATICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: CIENCIA POLITICA, CONTRATO NO:32-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:4FEF5C5F NO.2653700394	NIT: 44311486 - CHILE,ORELLANA,,MARCOS, ANTONIO	1,000.00	0.00
31/01/2025	PAG	47039189	CHEQUES	44362	60,483,170.00	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 ENERO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:76B7E70B NO.1268993372.	NIT: 20083149 - GUIX,GUAMUCH,,SERGIO,OS WALDO	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 77 de 79

Fecha: 26/02/2025

Hora: 09:11:46

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2025	PAG	47039382	CHEQUES	44363	60,483,414.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR III, DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CONTRATO NO.08-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:90D85738 NO.3908256778	NIT: 109193741 - CHUQUIEJ,MONROY,,MÉLVIN, DONAL	7,000.00	0.00
31/01/2025	PAG	47044314	CHEQUES	44366	60,489,831.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,57 Y 58-2025 PARA EL EMPLEADO FEDERICO AMADO CAX HERNANDEZ	NIT: E103660632 - CAX HERNANDEZ,FEDERICO AMADO	1,648.96	0.00
31/01/2025	PAG	47044315	CHEQUES	44365	60,489,835.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,57 Y 58-2025 PARA EL EMPLEADO DAVID SALOMON MARTINEZ RODAS	NIT: E103873234 - MARTINEZ RODAS,DAVID SALOMON	942.27	0.00
31/01/2025	PAG	47044316	CHEQUES	44364	60,489,839.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,57 Y 58-2025 PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS MAYEN ALARCON	NIT: E97107488 - MAYEN ALARCON,JUAN LUIS	1,766.73	0.00
31/01/2025	PAG	47048482	CHEQUES	44367	60,495,900.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO , CONTRATO NO. 21-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, REGLÓN 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:68CBEFEA NO.2733395172	NIT: 67506844 - PIRIR,CHAVEZ,,JORGE,LEONE L	4,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2025	PAG	47048522	CHEQUES	44368	60,495,955.00	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 ENERO DE 2025, REGLÓN 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:B5FC65D3 NO.3678095420	NIT: 78479231 - PEREZ,MEJIA,,ERICK,ELEAZA R	7,000.00	0.00
31/01/2025	DIR	47048794	DEPÓSITOS	48739733	60,496,366.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29690291	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,590.00
31/01/2025	DIR	47048869	DEPÓSITOS	48739729/48738764	60,496,468.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29690335	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	4,500.00
31/01/2025	DIR	47049054	DEPÓSITOS	48743261	60,496,716.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29690390	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
31/01/2025	DIR	47049141	DEPÓSITOS	48739730/48743260/487	60,496,842.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29690445	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,000.00
31/01/2025	DIR	47049356	DEPÓSITOS	48742718/48735642/487	60,497,089.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29690599	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,500.00
31/01/2025	DIR	47049616	DEPÓSITOS	48735253	60,497,590.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29690725	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,572.00
31/01/2025	DIR	47049696	DEPÓSITOS	48735252/48739731	60,497,668.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29690774	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,850.00



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

Página: Página 79 de 79
Fecha: 26/02/2025
Hora: 09:11:46
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2025	DIR	47049914	DEPÓSITOS	48735254	60,498,021.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29690874	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,153.00
31/01/2025	PAG	47050013	CHEQUES	44369	60,498,171.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: ECONOMIA, CONTRATO NO:40-2025 CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:18CBC395 NO.1902657809	NIT: 31304915 - SUBUYUJ,CHAVEZ,,RODOLFO,	1,000.00	0.00
31/01/2025	DIR	47056131	DEPÓSITOS	48738811	60,510,295.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 22:22:17 con número de documento 29692581	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	40,586.58
TOTAL :								3,326,371.55	4,585,705.65
SALDO :									22,972,592.57