



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	127,545.68
01/11/2024	DIR	46071483	DEPÓSITOS	20887469	59,427,626.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/11/2024 18:55:20 con número de documento 28508740	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,245.00
04/11/2024	PAG	46074648	NOTAS DE DÉBITO	46074648	59,429,606.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	66,339.67	0.00
04/11/2024	PAG	46077995	NOTAS DE DÉBITO	46077995	59,433,312.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	26,014.26	0.00
04/11/2024	NDC	46079182	NOTAS DE CRÉDITO	531947	59,434,618.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE LA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	452,990.39
04/11/2024	PAG	46080568	CHEQUES	43464	59,435,970.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO MAYNOR LISANDRO PATZAN POCON	NIT: E95406525 - PATZAN POCON,MAYNOR LISANDRO	15,000.00	0.00
04/11/2024	PAG	46080569	CHEQUES	43463	59,435,975.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	13,000.00	0.00
04/11/2024	PAG	46080571	CHEQUES	43461	59,435,982.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO MARIA ANTONIETA OXCAL GOMEZ	NIT: E95370753 - OXCAL GOMEZ,MARIA ANTONIETA	15,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 2 de 36

Fecha: 09/01/2025

Hora: 08:14:26

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/11/2024	PAG	46080572	CHEQUES	43460	59,435,986.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO NICOLAS PATZAN CHITAY	NIT: E95406358 - PATZAN CHITAY,NICOLAS	15,000.00	0.00
04/11/2024	PAG	46080575	CHEQUES	43457	59,435,999.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO RODOLFO DE JESUS CULAJAY CHET	NIT: E95371117 - CULAJAY CHET,RODOLFO DE JESUS	15,000.00	0.00
05/11/2024	DIR	46082264	DEPÓSITOS	20859556	59,437,778.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 07:58:19 con número de documento 28525206	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	11,535.00
05/11/2024	PAG	46082546	CHEQUES	43465	59,438,186.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. FACTURA SERIE:6342B253 NO.4154281318.	NIT: 5782724 - RAMIREZ,MATIAS,,HUGO,ROBERTO	8,000.00	0.00
05/11/2024	APB	46082546	NOTAS DE CRÉDITO	43465	59,438,272.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43465 DEL EXPEDIENTE 21660. Pago de POR PAGO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. FACTURA SERIE:6342B253 NO.4154281318.	NIT: 5782724 - RAMIREZ,MATIAS,,HUGO,ROBERTO	0.00	8,000.00
05/11/2024	PAG	46082618	CHEQUES	43467	59,438,287.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. FACTURA SERIE:6342B253 NO.4154281318.	NIT: 5782724 - RAMIREZ,MATIAS,,HUGO,ROBERTO	8,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2024	PAG	46093899	CHEQUES	43468	59,449,260.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE 16 SANITARIOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL CASCO CENTRAL Y DE LA ALDEA VISTA HERMOSA, DADA LA FLUENCIA DE PUBLICO ES FUNDAMENTAL CONTAR CON INSTALACIONES SANITARIAS ADECUADAS PARA GARANTIZAR EL BUEN SERVICIOS DE LOS ASISTENTES. FACTURA:FA615C75 NO.1538149674.	NIT: 4956524 - MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	5,200.00	0.00
05/11/2024	PAG	46093910	CHEQUES	43469	59,449,270.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 66296439, FACTURA SERIE:A3656DF1. NO.1663455118,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	447.10	0.00
05/11/2024	PAG	46093917	CHEQUES	43470	59,449,280.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 66370197, FACTURA SERIE:8BCAC42A. NO.3852944014,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199.00	0.00
05/11/2024	PAG	46093953	CHEQUES	43471	59,449,319.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 66297075, FACTURA SERIE:06626AB2. NO.2170636414,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	53.00	0.00



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

Página: Página 4 de 36
Fecha: 09/01/2025
Hora: 08:14:26
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2024	PAG	46093974	CHEQUES	43472	59,449,337.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 66296028, FACTURA SERIE:E1A2099F, NO.3118154019,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	793.30	0.00
05/11/2024	PAG	46093985	CHEQUES	43473	59,449,355.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 66296662, FACTURA SERIE:3D51C470, NO.421939708,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00
05/11/2024	PAG	46094139	CHEQUES	43474	59,449,558.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 66296680, FACTURA SERIE:93265787, NO.1129663720,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	503.00	0.00
05/11/2024	PAG	46094156	CHEQUES	43475	59,449,576.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6657, FACTURA SERIE:34984FF8, NO.2690469699,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2024	PAG	46094168	CHEQUES	43476	59,449,587.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7473, FACTURA SERIE:1F946B8E, NO.517292127,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00
05/11/2024	PAG	46094200	CHEQUES	43477	59,449,626.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7476, FACTURA SERIE:77D233D8, NO.3177858804,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00
05/11/2024	PAG	46094220	CHEQUES	43478	59,449,652.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 66767475, FACTURA SERIE:59D8BA57, NO.534137632,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	294.00	0.00
05/11/2024	PAG	46094236	CHEQUES	43479	59,449,666.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6637-0546, FACTURA SERIE:EFDD73F8, NO.2075871288,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295.54	0.00
06/11/2024	DIR	46095562	DEPÓSITOS	20867707	59,451,265.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 07:30:01 con número de documento 28538952	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	20,895.52



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2024	DIR	46098428	DEPÓSITOS	20863933	59,453,638.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28543585	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,050.00
06/11/2024	DIR	46098539	DEPÓSITOS	20881469	59,453,731.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28543722	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,740.00
06/11/2024	DIR	46098589	DEPÓSITOS	20881468	59,453,780.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28543809	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,262.00
06/11/2024	DIR	46098669	DEPÓSITOS	20883131/20883130	59,453,875.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28543940	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
06/11/2024	DIR	46098760	DEPÓSITOS	20883132/20881464	59,453,956.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28544107	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
06/11/2024	DIR	46098844	DEPÓSITOS	20881461	59,454,016.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28544274	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
06/11/2024	DIR	46098967	DEPÓSITOS	20881460/20881462	59,454,128.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28544390	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
06/11/2024	DIR	46099081	DEPÓSITOS	20881459	59,454,227.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28544497	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
06/11/2024	DIR	46099138	DEPÓSITOS	20881467	59,454,275.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28544549	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 7 de 36

Fecha: 09/01/2025

Hora: 08:14:26

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2024	DIR	46099164	DEPÓSITOS	20881458	59,454,302.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28544581	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
06/11/2024	DIR	46099276	DEPÓSITOS	20881465	59,454,400.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28544667	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
06/11/2024	DIR	46099315	DEPÓSITOS	20881457	59,454,438.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28544718	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
06/11/2024	DIR	46099363	DEPÓSITOS	20881466	59,454,485.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28544767	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
06/11/2024	DIR	46099525	DEPÓSITOS	20881466	59,454,631.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28544920	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
06/11/2024	DIR	46099574	DEPÓSITOS	20881463	59,454,688.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28544965	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
06/11/2024	DIR	46105636	DEPÓSITOS	20857625	59,460,140.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28550124	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,986.00
07/11/2024	DIR	46107531	DEPÓSITOS	20863085	59,462,163.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 07:23:36 con número de documento 28551960	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,402.50
08/11/2024	DIR	46119579	DEPÓSITOS	20857938	59,473,238.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 07:58:02 con número de documento 28701998	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	10,136.67



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 8 de 36

Fecha: 09/01/2025

Hora: 08:14:26

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/11/2024	DIR	46119768	DEPÓSITOS	20857752	59,473,448.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28702354	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,422.00
08/11/2024	PAG	46122413	CHEQUES	43482	59,475,508.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACION AL PUESTO DE FONTANERO MUNICIPAL, SEGUN CONVENIO DE PAGO NUMERO 6-2024, 5 DE 5 PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	3,965.28	0.00
08/11/2024	PAG	46122423	CHEQUES	43483	59,475,519.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACION AL PUESTO DE FONTANERO MUNICIPAL, SEGUN CONVENIO DE PAGO NUMERO 6-2024, 4 DE 5 PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	3,700.00	0.00
08/11/2024	DIR	46126310	DEPÓSITOS	20863998/20859690	59,479,150.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28708455	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,887.00
08/11/2024	PAG	46126369	CHEQUES	43484	59,479,192.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA AURY VIVIANA PEINADO XUYA, FLOR SAMPEDRANA, PARA SUFRAGAR GASTOS DE LOS DIAS 09 Y 15 DE NOVIEMBRE, APARTICIPAR EN LA ENTREGA DE CARGO DE TMYAL TNUM HIJA DEL PUEBLO 2024 Y ENTREGA DE CARGO DE UQ APOJ QATINAMIT 2024. ACUERDO NUMERO:81-2024.	NIT: 113199112 - PEINADO,XUYÁ,,AURY,VIVIANA	1,000.00	0.00
08/11/2024	FRF	46127579	DEPÓSITOS	20894436	59,480,507.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 340	NIT: E95440510 - SAGUI CAAL DE QUEJ,MARIA MAGDALENA	0.00	42.20
08/11/2024	TRL	46111460	NOTAS DE DÉBITO	20894436	59,480,508.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE340	NIT: E95440510 - SAGUI CAAL DE QUEJ,MARIA MAGDALENA	49,957.80	0.00
08/11/2024	TRL	46111460	NOTAS DE CRÉDITO	20894436	59,480,509.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE340	NIT: E95440510 - SAGUI CAAL DE QUEJ,MARIA MAGDALENA	0.00	49,957.80



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 9 de 36

Fecha: 09/01/2025

Hora: 08:14:26

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/11/2024	PFR	46127927	CHEQUES	43487	59,480,928.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA EL PAGO DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL PARA LA CONDONACION DE MULTAS DE IUSI Y OTROS ARBITRIOS SEGUN ACTA NUMERO 75-2024, EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.-	NIT: E95410496 - REYES GOMEZ,WENDY PAOLA	3,100.00	0.00
08/11/2024	DIR	46128314	DEPÓSITOS	20857977	59,481,402.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 16:43:13 con número de documento 28709452	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	13,930.00
11/11/2024	PAG	46131906	CHEQUES	43489	59,484,586.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CHEQUE HORIZONTAL DE 3¿ BUGATTI. ACCESORIO UTILIZADO EN PUNTA DE BOMBA, DEL TANQUE DEL SECTOR BOSQUES II, ALDEA VISTA HERMOSA	NIT: 5889057 - DUBON,,JOSE,LUIS	1,025.00	0.00
11/11/2024	PAG	46131921	CHEQUES	43490	59,484,598.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 TONELES DE METAL, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. PARA LA ELABORACIÓN DE TONELES DE BASURA, QUE SERÁN COLOCADOS EN EL CEMENTERIO DE VISTA HERMOSA Y EL CEMENTERIO DEL CASCO CENTRAL. ASÍ TENER UN MEJOR CONTROL CON LOS DESECHOS SÓLIDOS	NIT: 55186491 - TOL,,MORALES,,CELSO,FEDERICO	3,735.00	0.00
11/11/2024	PAG	46131922	CHEQUES	43491	59,484,602.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 BOMBAS PARA FUMIGAR MARCA PROMATE. PARA FUMIGAR LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL, ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA MANTENER LOS ESPACIOS PÚBLICOS LIBRES DE INSECTOS Y ROEDORES, ASÍ BRINDAR EL MEJOR SERVICIO A NUESTRO VISITANTES E INQUILINOS	NIT: 55186491 - TOL,,MORALES,,CELSO,FEDERICO	1,020.00	0.00
12/11/2024	DIR	46142733	DEPÓSITOS	20867096	59,494,663.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 07:38:44 con número de documento 28722241	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,487.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/11/2024	PAG	46143098	CHEQUES	43494	59,494,961.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESORA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. CONTRATO:02-2024, REGLON 183.FACTURA SERIE:F35432DB NO.2544193123.	NIT: 23829516 - OCHOA,JUAREZ,PIRIR,ORFA,LI DIA	10,000.00	0.00
12/11/2024	PAG	46143126	CHEQUES	43495	59,494,984.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESORA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. CONTRATO:02-2024, REGLON 183.FACTURA SERIE:105BA9AB NO.924602347.	NIT: 23829516 - OCHOA,JUAREZ,PIRIR,ORFA,LI DIA	10,000.00	0.00
12/11/2024	PAG	46143142	CHEQUES	43496	59,495,006.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR MUNICIPAL JURIDICO, DEL LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, CONTRATO NO. 01-2024, REGLON 183. FACTURA SERIE:07E442BD NO.1937458225.	NIT: 7122098 - DIONISIO,SOLORZANO,,DANI EL,APOLONIO	13,500.00	0.00
12/11/2024	PAG	46143171	CHEQUES	43497	59,495,046.00	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 OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 02-2024, REGLON 184. FACTURA SERIE:EFE26175 NO.3146663328	NIT: 20159145 - HERRERA,RODRIGUEZ,,VICTO R.,ADOLFO	10,909.10	0.00
12/11/2024	FRF	46153706	DEPÓSITOS	20863278	59,505,371.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 342	NIT: E95410496 - REYES GOMEZ,WENDY PAOLA	0.00	1,049.80
12/11/2024	TRL	46153544	NOTAS DE CRÉDITO	20863278	59,505,373.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE342	NIT: E95410496 - REYES GOMEZ,WENDY PAOLA	0.00	2,050.20



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2024	DIR	46154718	DEPÓSITOS	20861952/20857151	59,506,186.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 07:21:28 con número de documento 28731663	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	22,537.97
13/11/2024	PFR	46155674	CHEQUES	43498	59,506,971.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL VIGESIMO FONDO ROTATIVO DEL AÑO 2024 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACTA NO. 08-2024 EN SU PUNTO OCTAVO (8).- 5,792.19 06/05/2024 PAGADO TOTAL	NIT: E1203901 - SURUY TEPEU,MARVIN DAVID	4,153.20	0.00
15/11/2024	DIR	46172440	DEPÓSITOS	20863444/38739191	59,520,065.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 07:44:31 con número de documento 28741512	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,560.72
15/11/2024	DIR	46186182	DEPÓSITOS	20857421	59,535,747.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 07:39:35 con número de documento 28748553	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	590.00
15/11/2024	PFR	46187832	CHEQUES	43562	59,537,661.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES GASTOS REALIZADOS EN LA CONFERENCIA TITULADA TOCANDO LAS PUERTAS DE LA CIENCIA SEGUN ACTA NUMERO 77-2024 EN SU PUNTO SEXTO (6), DE FECHA DOCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.-	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	14,000.00	0.00
15/11/2024	DIR	46190555	DEPÓSITOS	20859228	59,540,795.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28750576	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,530.00
15/11/2024	DIR	46190897	DEPÓSITOS	20859227	59,541,002.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28750665	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,250.00
15/11/2024	DIR	46200198	DEPÓSITOS	20859447	59,552,250.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 16:57:23 con número de documento 28753954	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	4,144.16



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2024	PAG	46214006	CHEQUES	43568	59,565,806.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,345.75	0.00
18/11/2024	PAG	46214010	CHEQUES	43566	59,565,816.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,692.30	0.00
18/11/2024	PAG	46214011	CHEQUES	43565	59,565,823.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,195.00	0.00
18/11/2024	NDC	46215252	NOTAS DE CRÉDITO	51646375	59,567,016.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR REGISTRAR EN EL SISTEMA	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	270.00
18/11/2024	NDC	46215339	NOTAS DE CRÉDITO	51646376	59,567,099.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR REGISTRAR EN EL SISTEMA	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	270.00
18/11/2024	NDC	46215380	NOTAS DE CRÉDITO	66131688	59,567,127.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR COMPLEMENTO DE DEPOSITO POR REGISTRAR EN EL SISTEMA	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	2.01
18/11/2024	DIR	46215751	DEPÓSITOS	53991123/53991125	59,567,540.00	OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA RECEPTORA DE FECHA 19/01/2024 DOCUEMNTO 808859		0.00	16,236.50
18/11/2024	DIR	46215803	DEPÓSITOS	204057135	59,567,562.00	OPERACION BANCARIA: RECAUDO SIAF-SAG MUNI SAN PEDRO SAC FECHA 30/04/2024 DOCUMENTO 204057135		0.00	472.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/11/2024	DIR	46216398	DEPÓSITOS	20861350	59,568,112.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 08:05:00 con número de documento 28763330	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,305.00
19/11/2024	PAG	46217823	NOTAS DE DÉBITO	46217823	59,569,373.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	55,226.10	0.00
19/11/2024	PAG	46217829	NOTAS DE DÉBITO	46217829	59,569,381.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	48,808.38	0.00
19/11/2024	PAG	46217923	CHEQUES	43569	59,569,445.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1/2 DE RENOVACION DE LA POLIZA VA-27184, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 01-05-2024 AL 31-12-2024. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:85BAC637 NO.1812743942.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	24,226.59	0.00
20/11/2024	NDC	46233879	NOTAS DE CRÉDITO	81257714	59,586,989.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	32,295.22
20/11/2024	NDC	46234012	NOTAS DE CRÉDITO	531949	59,587,231.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE LA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	416,312.74
20/11/2024	DIR	46235988	DEPÓSITOS	20861480	59,589,071.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 08:01:22 con número de documento 28770071	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	13,532.00
20/11/2024	NDD	46215339	NOTAS DE DÉBITO	51646376	59,589,552.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR REGISTRAR EN EL SISTEMA	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	270.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 14 de 36

Fecha: 09/01/2025

Hora: 08:14:26

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2024	NDD	46215252	NOTAS DE DÉBITO	51646375	59,589,557.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR REGISTRAR EN EL SISTEMA	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	270.00	0.00
20/11/2024	NDC	46236613	NOTAS DE CRÉDITO	51646375	59,589,651.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR REGISTRAR EN EL SISTEMA	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	270.00
20/11/2024	NDC	46236728	NOTAS DE CRÉDITO	51646375	59,589,751.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR REGISTRAR EN EL SISTEMA	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	270.00
20/11/2024	PAG	46247608	CHEQUES	43587	59,601,482.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 MANTAS VINILICAS Y 200 VOLANTES FULL COLOR, PARA DIFUNDIR INFORMACION IMPORTANTE RELACIONADO CON LA REBAJA DE MULTAS DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI), MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:CDDF7B24 NO.3136507143.	NIT: 72820004 - LOPEZ,PEREZ,OSORIO,AMAN DA,YANETT	3,050.00	0.00
21/11/2024	DIR	46236105	DEPÓSITOS	20865205	59,589,200.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28770352	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
21/11/2024	DIR	46236107	DEPÓSITOS	20865204	59,589,202.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28770530	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
21/11/2024	DIR	46236116	DEPÓSITOS	20865203/20865202	59,589,212.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28770547	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
21/11/2024	DIR	46236118	DEPÓSITOS	20865200/20865201	59,589,214.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28770552	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2024	DIR	46236120	DEPÓSITOS	20866194/20866195	59,589,216.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28770558	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
21/11/2024	DIR	46236123	DEPÓSITOS	20866190/20866189	59,589,218.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28770566	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
21/11/2024	DIR	46236129	DEPÓSITOS	20866193/20866191	59,589,222.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28770576	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
21/11/2024	DIR	46236155	DEPÓSITOS	20861261	59,589,248.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28770701	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,158.50
21/11/2024	DIR	46247401	DEPÓSITOS	20858002	59,601,267.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28775771	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,850.00
21/11/2024	DIR	46248944	DEPÓSITOS	20858568	59,602,686.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 07:55:50 con número de documento 28776312	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	10,433.14
21/11/2024	PAG	46249194	CHEQUES	43590	59,602,872.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR LA CONTRATACION DE UN BUS, EL CUAL SERVIRÁ PARA EL TRASLADO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL (MIDES) A LA ALDEA CHILLANI, POR MOTIVO DE CENSO, CON EL APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:75A8D5C2 NO.3036563046.	NIT: 106063049 - HERNANDEZ,CORTAVE,,MYNOR,HAROLDO	1,316.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2024	APB	46249194	NOTAS DE CRÉDITO	43590	59,602,885.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43590 DEL EXPEDIENTE 21763. Pago de POR LA CONTRATACION DE UN BUS, EL CUAL SERVIRÁ PARA EL TRASLADO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL (MIDES) A LA ALDEA CHILLANI, POR MOTIVO DE CENSO, CON EL APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:75A8D5C2 NO.3036563046.	NIT: 106063049 - HERNANDEZ,CORTAVE,,MYNO R,HAROLDO	0.00	1,316.00
21/11/2024	PAG	46249210	CHEQUES	43591	59,602,893.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR LA CONTRATACION DE UN BUS, EL CUAL SERVIRÁ PARA EL TRASLADO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL (MIDES) A LA ALDEA CHILLANI, POR MOTIVO DE CENSO, CON EL APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:75A8D5C2 NO.3036563046.	NIT: 106063049 - HERNANDEZ,CORTAVE,,MYNO R,HAROLDO	1,316.00	0.00
21/11/2024	APB	46249210	NOTAS DE CRÉDITO	43591	59,603,491.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43591 DEL EXPEDIENTE 21763. Pago de POR LA CONTRATACION DE UN BUS, EL CUAL SERVIRÁ PARA EL TRASLADO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL (MIDES) A LA ALDEA CHILLANI, POR MOTIVO DE CENSO, CON EL APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:75A8D5C2 NO.3036563046.	NIT: 106063049 - HERNANDEZ,CORTAVE,,MYNO R,HAROLDO	0.00	1,316.00
21/11/2024	PAG	46249930	CHEQUES	43592	59,603,502.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR LA CONTRATACION DE UN BUS, EL CUAL SERVIRÁ PARA EL TRASLADO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL (MIDES) A LA ALDEA CHILLANI, POR MOTIVO DE CENSO, CON EL APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:75A8D5C2 NO.3036563046.	NIT: 106063049 - HERNANDEZ,CORTAVE,,MYNO R,HAROLDO	1,316.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 17 de 36

Fecha: 09/01/2025

Hora: 08:14:26

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2024	PAG	46252811	CHEQUES	43593	59,606,209.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	8,000.00	0.00
21/11/2024	PAG	46262742	NOTAS DE DÉBITO	46262742	59,617,566.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1613487, CONTADOR:F83603, LAGUNA SECA, SECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO LOTE 0-02 ZONA 05, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:FEA1DFDB, NO.813977027, LECTURA DEL 26-07-24 AL 25-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,097.65	0.00
21/11/2024	PAG	46262754	NOTAS DE DÉBITO	46262754	59,617,577.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1556618, CONTADOR:F86304, -01, 3 CALLE 6 AVENIDA ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:6865A28C, NO.2570537421, LECTURA DEL 26-07-24 AL 25-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,782.79	0.00
21/11/2024	PAG	46262798	NOTAS DE DÉBITO	46262798	59,617,611.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1549950, CONTADOR:F90909, BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, MANZANA L LOTE 0-02 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:0CA04760, NO.403849673, LECTURA DEL 25-07-24 AL 24-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,611.66	0.00
21/11/2024	PAG	46262808	NOTAS DE DÉBITO	46262808	59,617,621.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1498555, CONTADOR:F86238, -01, 3 CALLE EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:5F427E74, NO.4148512951, LECTURA DEL 25-07-24 AL 24-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,894.77	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2024	PAG	46262822	NOTAS DE DÉBITO	46262822	59,617,641.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1478157, CONTADOR:F88040, -01, 3 CALLE 4-32 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:B148C8C3, NO.1759136061, LECTURA DEL 25-07-24 AL 24-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,034.41	0.00
21/11/2024	PAG	46262832	NOTAS DE DÉBITO	46262832	59,617,653.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1331784, CONTADOR:F86305, CANTON LAS LIMAS, CALLE PRINCIPAL LOTE 2 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:C0577C9D, NO.3414443320, LECTURA DEL 26-07-24 AL 25-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,625.81	0.00
21/11/2024	PAG	46262837	NOTAS DE DÉBITO	46262837	59,617,655.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1280424, CONTADOR:F87302, -01, 3 CALLE Y AVE, ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:DE624EDF, NO.674450902, LECTURA DEL 25-07-24 AL 24-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,171.06	0.00
21/11/2024	PAG	46262854	NOTAS DE DÉBITO	46262854	59,617,667.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1280347, CONTADOR:F88027, -01, 3 CALLE, ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:F864E490, NO.708591895, LECTURA DEL 22-07-24 AL 20-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14,712.19	0.00
21/11/2024	PAG	46262861	NOTAS DE DÉBITO	46262861	59,617,673.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1279940, CONTADOR:F86261, -01, 3 CALLE Y AVE ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:C513B0F2, NO.519655094, LECTURA DEL 25-07-24 AL 24-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,143.60	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2024	PAG	46262872	NOTAS DE DÉBITO	46262872	59,617,690.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792959, CONTADOR:F87285, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:8EC33236, NO.1274956728, LECTURA DEL 22-07-24 AL 20-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14,202.63	0.00
21/11/2024	PAG	46262904	NOTAS DE DÉBITO	46262904	59,617,719.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1921046, CONTADOR:Y80553,ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON LAS LIMAS LOTE 1-01 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:A80E09BA NO.2165590059.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	176.36	0.00
21/11/2024	PAG	46262908	NOTAS DE DÉBITO	46262908	59,617,725.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ABONO A CUENTA, CONTADOR: F-86433, CORRELATIVO:1689657. CAMINO A LOS ORTIZ LOTE 105, ALDEA BUENA VISTA ZONA 0. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. NO.281171983.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	722.17	0.00
21/11/2024	PAG	46262917	NOTAS DE DÉBITO	46262917	59,617,731.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO V-SERV63 COMISION DE RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 1BF94EDD NO.3650178728	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,073.49	0.00
21/11/2024	PAG	46262929	NOTAS DE DÉBITO	46262929	59,617,739.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:2052223, CONTADOR:F71439, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 30, ZONA 00 , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:7C854DB9. NO.1072777343	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14,329.35	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2024	PAG	46262939	NOTAS DE DÉBITO	46262939	59,617,751.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:2033385, CONTADOR:F71204, -01, 3 CALLE Y 6 AVE. LOTE 0-11 , ZONA 01 , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:8FCD6BCF. NO.1427328922	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,493.09	0.00
21/11/2024	PAG	46262949	NOTAS DE DÉBITO	46262949	59,617,764.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1938130, CONTADOR:F86010, ALDEA CAMINO A SAN PEDRO, KM 26.5 SAN J SACT LOTE 40 POZO , ZONA 00 , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:482FA4B5. NO.1463698165.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	35,254.58	0.00
21/11/2024	PAG	46262960	NOTAS DE DÉBITO	46262960	59,617,770.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1848238, CONTADOR:F94081, CARRETERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 29 KM 22, ZONA 00 , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:44BD0B5E. NO.1264796288.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	25,357.73	0.00
21/11/2024	PAG	46262974	NOTAS DE DÉBITO	46262974	59,617,786.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1549950, CONTADOR:F90909, BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, MANAZANA L LOTE 0-02 ZONA 00 , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:D4207A0B. NO.1278758772.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,524.85	0.00
21/11/2024	PAG	46262994	NOTAS DE DÉBITO	46262994	59,617,808.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1498555, CONTADOR:F86238, -01,3 CALLE EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 01 , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:30468E6E. NO.3245690325.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,077.02	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2024	PAG	46263005	NOTAS DE DÉBITO	46263005	59,617,828.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1478157, CONTADOR:F88040, -01,3 CALLE 4-32 ZONA 01 , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:39523EFF. NO.546325045.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,336.53	0.00
21/11/2024	PAG	46263022	NOTAS DE DÉBITO	46263022	59,617,850.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION 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:54F17015. NO.1214399110.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,595.75	0.00
21/11/2024	PAG	46263026	NOTAS DE DÉBITO	46263026	59,617,856.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1280424, CONTADOR:F87302, -01, 3 CALLE Y 6 AVE. ZONA 01 , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:08959783. NO.3346222022.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14,984.62	0.00
21/11/2024	PAG	46263042	NOTAS DE DÉBITO	46263042	59,617,872.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1280347, CONTADOR:F88027, -01, 3 CALLE. ZONA 01 , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:74A9E7E9. NO.3092138541.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13,230.40	0.00
21/11/2024	PAG	46263057	NOTAS DE DÉBITO	46263057	59,617,890.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1279940, CONTADOR:F86261, -01, 3 CALLE Y 6 AVE. ZONA 01 , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:6A7CF7C6. NO.947997557.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,023.58	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2024	PAG	46263065	NOTAS DE DÉBITO	46263065	59,617,906.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1235679, CONTADOR:F86262, CARRETERA A SANTIAGO LOPE 96 APTO ZONA 00 , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:8B098046. NO.3841214535.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	40,688.85	0.00
21/11/2024	PAG	46263074	NOTAS DE DÉBITO	46263074	59,617,918.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1219735, CONTADOR:F86913,-01, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 01 , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:82447FDF. NO.1933200919.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,005.93	0.00
21/11/2024	PAG	46263084	NOTAS DE DÉBITO	46263084	59,617,930.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1219688, CONTADOR:F86126,-01, 3 CALLE Y A AV. ZONA 01 , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:F93E8D28. NO.1913668290.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,608.44	0.00
21/11/2024	PAG	46263094	NOTAS DE DÉBITO	46263094	59,617,950.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION 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:DCB95B6F NO.150619287.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,682.41	0.00
21/11/2024	PAG	46263103	NOTAS DE DÉBITO	46263103	59,617,958.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:808093, CONTADOR:F86212,-01, 3 CALLE 7-00 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:4EE230A4 NO.381698370.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13,446.59	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2024	PAG	46263110	NOTAS DE DÉBITO	46263110	59,617,966.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:792959, CONTADOR:F87285,ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:437A32E4 NO.1712803780.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,780.74	0.00
21/11/2024	PAG	46263115	NOTAS DE DÉBITO	46263115	59,617,972.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:792880, CONTADOR:F88029,ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:C660D345 NO.2162312600.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,055.63	0.00
21/11/2024	PAG	46263122	NOTAS DE DÉBITO	46263122	59,617,980.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:728416, CONTADOR:F84913,-02,4 CALLE 5-13 NIVEL 1 ZONA 02, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:1FB3D155 NO.3534572622.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,781.50	0.00
21/11/2024	PAG	46263128	NOTAS DE DÉBITO	46263128	59,617,991.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:2038109, CONTADOR:AA6815,ALDEA BUNA VISTA, CAMINO LOS ORTIZ LOTE 20 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:46E04374 NO.2684831261.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	20.64	0.00
21/11/2024	PAG	46263133	NOTAS DE DÉBITO	46263133	59,617,996.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1923817, CONTADOR:Y84371,ALDEA BUNA VISTA, CASERIO LOS ORTIZ LOTE 0-41 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:6B39B7F8 NO.3126477306.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.21	0.00



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

Página: Página 24 de 36
Fecha: 09/01/2025
Hora: 08:14:26
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2024	PAG	46263136	NOTAS DE DÉBITO	46263136	59,618,000.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1885622, CONTADOR:Y04223,ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISCO 1 LOTE 18 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:5FA3CFD0 NO.2725857974.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,474.64	0.00
21/11/2024	PAG	46263151	NOTAS DE DÉBITO	46263151	59,618,012.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1849722, CONTADOR:W94360, -00, CARRETERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ KM.22 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:1D79B18A, NO.2831370399, LECTURA DEL 24-09-24 AL 26-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	154.11	0.00
21/11/2024	PAG	46263155	NOTAS DE DÉBITO	46263155	59,618,016.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1817411, CONTADOR:M62851, -00, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 30 APTO. ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:41FBE0A0, NO.2122403245, LECTURA DEL 24-09-24 AL 26-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,804.73	0.00
21/11/2024	PAG	46263167	NOTAS DE DÉBITO	46263167	59,618,028.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1775360, CONTADOR: O31050, -00, CARRETERA A SANTIAGO LOTE 96 KM. ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:23A0F89D, NO.1958036833, LECTURA DEL 25-09-24 AL 27-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	582.80	0.00



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

Página: Página 25 de 36
Fecha: 09/01/2025
Hora: 08:14:26
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2024	PAG	46263179	NOTAS DE DÉBITO	46263179	59,618,040.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1661646, CONTADOR: U47780, BOSQUEZ DE VISTA HERMOSA 1, MANZANA D LOTE 14 POZO 1 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:28BC912B, NO.1734364191, LECTURA DEL 24-09-24 AL 26-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	116.46	0.00
21/11/2024	PAG	46263184	NOTAS DE DÉBITO	46263184	59,618,048.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1515504, CONTADOR: T15858, ESCUELA NACIONAL URBANA MIXTA, LAGUNA SECA, CASERIO , CALLE PRINCIPAL LOTE 29 ZONA 05, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:F2B3FF58, NO.3018539653, LECTURA DEL 25-09-24 AL 27-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	54.87	0.00
21/11/2024	PAG	46263193	NOTAS DE DÉBITO	46263193	59,618,060.00	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 SERI:C210D2D6, NO.3494332978, LECTURA DEL 19-09-24 AL 21-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	474.11	0.00
21/11/2024	PAG	46263203	NOTAS DE DÉBITO	46263203	59,618,072.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1396014, CONTADOR: P86013, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 26, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:75F65C29, NO.3991684591, LECTURA DEL 24-09-24 AL 26-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	427.91	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2024	PAG	46263209	NOTAS DE DÉBITO	46263209	59,618,081.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1210992, CONTADOR: N54438, ALDEA VISTA HERMOSA, 3 CALLE LOTE 0 3 CALLE Y 6 AVENIDA, ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:AA0B934F, NO.1748386873, LECTURA DEL 24-09-24 AL 26-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	44.59	0.00
21/11/2024	PAG	46263216	NOTAS DE DÉBITO	46263216	59,618,092.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:12016007, CONTADOR: N53509, 3 CALLE Y 6 AV, ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:5C0A08F6, NO.3985591273, LECTURA DEL 20-09-24 AL 22-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	174.65	0.00
21/11/2024	PAG	46263223	NOTAS DE DÉBITO	46263223	59,618,098.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1126444, CONTADOR: O37112, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, CALLE PRINCIPAL LOTE 0-75, ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:E22F4B17, NO.468536421, LECTURA DEL 24-09-24 AL 26-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	46.30	0.00
21/11/2024	PAG	46263229	NOTAS DE DÉBITO	46263229	59,618,102.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1098882, CONTADOR: O15020, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE 68, ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:13E3E878, NO.3991095873, LECTURA DEL 25-09-24 AL 27-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292.72	0.00
21/11/2024	PAG	46263236	NOTAS DE DÉBITO	46263236	59,618,108.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1096493, CONTADOR: O12900, ALDEA VISTA HERMOSA, KM.22, CARRERA SAN PEDRO SAC LOTE 22, ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:AD104DEC, NO.1750944530, LECTURA DEL 25-09-24 AL 27-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	63.41	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 27 de 36

Fecha: 09/01/2025

Hora: 08:14:26

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2024	PAG	46263239	NOTAS DE DÉBITO	46263239	59,618,112.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1090194, CONTADOR: 007090, ALDEA CHILLANI, SECTOR 1, LOTE 9 A CALLEJON 1 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:E16D264E, NO.3586804645, LECTURA DEL 20-09-24 AL 22-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	99.35	0.00
21/11/2024	PAG	46263246	NOTAS DE DÉBITO	46263246	59,618,123.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1078448, CONTADOR: M96018, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON EL AGUACATE ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:E03CC486, NO.2372751337, LECTURA DEL 24-09-24 AL 26-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	439.89	0.00
21/11/2024	PAG	46263251	NOTAS DE DÉBITO	46263251	59,618,131.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1073181, CONTADOR: M91965, -04,3 1 CALLE 6-40 ZONA 04, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:53FCD5D7, NO.754861345, LECTURA DEL 19-09-24 AL 21-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	128.44	0.00
21/11/2024	PAG	46263260	NOTAS DE DÉBITO	46263260	59,618,141.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1008541, CONTADOR: M05326, -01,3 CALLE 6 AVENIDA EDF.MUNICI ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:A7FC5CC1, NO.1399672723, LECTURA DEL 25-09-24 AL 27-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	135.29	0.00
21/11/2024	PAG	46263268	NOTAS DE DÉBITO	46263268	59,618,155.00	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 SERI:86FD9A06, NO.784417051, LECTURA DEL 24-09-24 AL 26-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	340.64	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2024	PAG	46263278	NOTAS DE DÉBITO	46263278	59,618,169.00	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 SERI:35FB8E87, NO.3420407362, LECTURA DEL 20-09-24 AL 22-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	325.23	0.00
21/11/2024	PAG	46263280	NOTAS DE DÉBITO	46263280	59,618,171.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:931536, CONTADOR: L11646, CARRETERA A SASN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 22 KM 2 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:71562E99, NO.2544256678, LECTURA DEL 24-09-24 AL 26-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	335.50	0.00
21/11/2024	PAG	46263287	NOTAS DE DÉBITO	46263287	59,618,175.00	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 SERI:E8AA7A57, NO.2354532209, LECTURA DEL 25-09-24 AL 27-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	374.87	0.00
21/11/2024	PAG	46263292	NOTAS DE DÉBITO	46263292	59,618,185.00	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 SERI:3833F722, NO.1335708898, LECTURA DEL 19-09-24 AL 21-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,981.07	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2024	PAG	46263297	NOTAS DE DÉBITO	46263297	59,618,190.00	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 SERI:F391BE2C, NO.2493202440, LECTURA DEL 19-09-24 AL 21-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.78	0.00
21/11/2024	PAG	46263299	NOTAS DE DÉBITO	46263299	59,618,193.00	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 SERI:4D010A3C, NO.214385699, LECTURA DEL 25-09-24 AL 27-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	732.35	0.00
21/11/2024	PAG	46263305	NOTAS DE DÉBITO	46263305	59,618,197.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:792838, CONTADOR: I55333, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:7DB426C0, NO.3145745778, LECTURA DEL 25-09-24 AL 27-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	421.06	0.00
21/11/2024	PAG	46263314	NOTAS DE DÉBITO	46263314	59,618,209.00	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 SERI:0EA59632, NO.4189540240, LECTURA DEL 24-09-24 AL 26-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,012.77	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2024	PAG	46263334	NOTAS DE DÉBITO	46263334	59,618,231.00	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 SERI:8CSAEDE8, NO.982598774, LECTURA DEL 19-09-24 AL 21-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	125.02	0.00
21/11/2024	PAG	46263341	NOTAS DE DÉBITO	46263341	59,618,237.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:792706, CONTADOR: I44189, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:911FB5C5, NO.3080012414, LECTURA DEL 19-09-24 AL 21-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,015.73	0.00
21/11/2024	PAG	46263350	NOTAS DE DÉBITO	46263350	59,618,243.00	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 SERI:9C7E58A3, NO.2371766066, LECTURA DEL 19-09-24 AL 21-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,179.19	0.00
21/11/2024	PAG	46263359	NOTAS DE DÉBITO	46263359	59,618,259.00	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 SERI:0552EDEE, NO.155338258, LECTURA DEL 19-09-24 AL 21-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	624.75	0.00
21/11/2024	PAG	46263388	NOTAS DE DÉBITO	46263388	59,618,282.00	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 SERI:B762E7E6, NO.20471530308, LECTURA DEL 19-09-24 AL 21-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	342.35	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2024	PAG	46263399	NOTAS DE DÉBITO	46263399	59,618,290.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1787857, CONTADOR: -01, 3 CALLE 7-00 , ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:9BC99560, NO.3886235701, LECTURA DEL 30-09-24 AL 31-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	852.42	0.00
21/11/2024	PAG	46263403	NOTAS DE DÉBITO	46263403	59,618,296.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1395249, CONTADOR: ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:FAB9CCC2, NO.4133243967, LECTURA DEL 30-09-24 AL 31-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	33.83	0.00
21/11/2024	PAG	46263419	NOTAS DE DÉBITO	46263419	59,618,314.00	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 SERI:95758119, NO.853492285, LECTURA DEL 30-09-24 AL 31-08-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	144,498.10	0.00
22/11/2024	DIR	46264633	DEPÓSITOS	20858657	59,619,862.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 08:02:03 con número de documento 28781638	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,822.10
22/11/2024	PAG	46265189	CHEQUES	43596	59,620,154.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN TONER BROTHER TN850 ORIGINAL, PARA LA FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL, PARA LA IMPRESION Y FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTES. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA FACTURA SERIE:7BB5EE79 NO.3117237045.	NIT: 78144787 - TECNOMERC, SOCIEDAD ANONIMA	995.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2024	PAG	46265233	CHEQUES	43597	59,620,183.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, QUE SERAN DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS, ASI CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:9135A40E NO.2074559039	NIT: 7531273 - TOCAY,TUNCHEZ,ARCHILA, MARTA,JULIA	13,462.35	0.00
22/11/2024	DIR	46276865	DEPÓSITOS	20860717	59,631,357.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 16:50:37 con número de documento 28785885	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,962.50
22/11/2024	PAG	46277640	CHEQUES	43613	59,632,316.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO:1648781, CONTADOR:U96952 , ALDEA CHILLANI, SECTOR 2 LOTE 14 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22-10-24 AL 20-09-24. FACTURA SERIE: 8ED25C0B, NO.2514242018.MES DE OCTUBRE	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.90	0.00
22/11/2024	PAG	46277646	CHEQUES	43614	59,632,322.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO:1768684, CONTADOR:12785, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 30 APTO A ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-10-24 AL 24-09-24. FACTURA SERIE: 36BF93E2, NO.2124234795.MES DE OCTUBRE	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,180.37	0.00
22/11/2024	PAG	46277651	CHEQUES	43615	59,632,332.00	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 24-10-24 AL 24-09-24. FACTURA SERIE:40C0A503 , NO.4115352434.MES DE OCTUBRE	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.34	0.00



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

Página: Página 33 de 36
Fecha: 09/01/2025
Hora: 08:14:26
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2024	PAG	46277656	CHEQUES	43616	59,632,336.00	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 24-10-24 AL 24-09-24. FACTURA SERIE:D2B190F9, NO.2206941940.MES DE OCTUBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	63.69	0.00
22/11/2024	PAG	46277660	CHEQUES	43617	59,632,340.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E,CORRELATIVO:2012594, CONTADOR:Y588757, -01, 3 CALLE Y 6 AV ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-10-24 AL 25-09-24. FACTURA SERIE:3602A73B , NO.374423659.MES DE OCTUBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15.92	0.00
25/11/2024	DIR	46236131	DEPÓSITOS	20866192/20860625	59,589,224.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28770587	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
25/11/2024	DIR	46293507	DEPÓSITOS	20858981	59,648,360.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28793401	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,955.00
25/11/2024	DIR	46293600	DEPÓSITOS	20858980	59,648,445.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28793448	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,319.00
25/11/2024	DIR	46293868	DEPÓSITOS	20860628/20860627	59,648,684.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28793528	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
25/11/2024	DIR	46293927	DEPÓSITOS	20860629/20860630	59,648,735.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28793547	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2024	DIR	46313737	DEPÓSITOS	20862749	59,671,443.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 08:08:50 con número de documento 28794981	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	17,979.25
28/11/2024	DIR	46323709	DEPÓSITOS	20856960	59,684,240.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 07:40:23 con número de documento 28800704	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	15,860.00
28/11/2024	DIR	46347015	DEPÓSITOS	20864469	59,713,677.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 07:59:43 con número de documento 28808272	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	16,208.00
28/11/2024	DIR	46357400	DEPÓSITOS	20856806	59,725,507.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28810412	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	4,221.00
28/11/2024	DIR	46357436	DEPÓSITOS	20856807	59,725,546.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28810422	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,004.00
28/11/2024	DIR	46357688	DEPÓSITOS	20856689/20860626	59,725,793.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28810501	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
28/11/2024	DIR	46357772	DEPÓSITOS	20856683/20856691	59,725,868.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28810526	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
28/11/2024	DIR	46357888	DEPÓSITOS	20856690/20856686	59,726,030.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28810550	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 35 de 36

Fecha: 09/01/2025

Hora: 08:14:26

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	PAG	46370099	CHEQUES	43654	59,743,492.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAJA DE CAPTACION DE DRENAJE, UBICADA EN LA ZONA 4 DEL MUNICIPIO, LA CUAL A COLAPSADO, LA CUAL HA GENERADO SERIOSPROBLEMAS DE INUNDACION, FACTURA SERIE:B1263253. NO.4195303830.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	1,140.95	0.00
28/11/2024	PAG	46370181	CHEQUES	43655	59,743,694.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE CADENA Y DE PASTILLAS TRACERAS DE FRENOS AL MOTOCICLETA MRT200, PLACAS MO-125KFP, UTILIZADA POR LOS AGENTES MUNICIPALES DE TRANSITODE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:E6959030 NO.3813690586.	NIT: 95417338 - CULAJAY,FLORES,,KAREN,MARENI	544.00	0.00
28/11/2024	PAG	46370243	CHEQUES	43656	59,743,826.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A UN ENCUENTRO QUE SE LLEVO ACABO CON DIVERSAS MUNICIPALIDADES, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BARRONDO, FACTURA SERIE:8140F2D1 NO.3597487586.	NIT: 106063049 - HERNANDEZ,CORTAVE,,MYNOR,HAROLDO	1,168.00	0.00
29/11/2024	DIR	46373094	DEPÓSITOS	20862271	59,748,173.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 07:54:21 con número de documento 28813667	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	11,063.93
29/11/2024	PAG	46373204	CHEQUES	43659	59,748,365.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESORA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. CONTRATO:02-2024, REGLON 183. FACTURA SERIE:98BE983F NO.3124183936	NIT: 23829516 - OCHOA,JUAREZ,,PIRIR,ORFALINDIA	10,000.00	0.00



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

Página: Página 36 de 36
Fecha: 09/01/2025
Hora: 08:14:26
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	PFR	46374219	CHEQUES	43660	59,750,171.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL VIGESIMO PRIMER FONDO ROTATIVO DEL AÑO 2024 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACTA NO. 08-2024 EN SU PUNTO OCTAVO (8).- 5,792.19 06/05/2024 PAGADO TOTAL	NIT: E1203901 - SURUY TEPEU,MARVIN DAVID	3,750.75	0.00
29/11/2024	DIR	46390479	DEPÓSITOS	20862307	59,773,269.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 16:40:36 con número de documento 28818918	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	40,948.60
29/11/2024	PAG	46390931	CHEQUES	43712	59,774,005.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA DE PATRONOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, NO. PATRONAL 11193, RECIBO NO.5097142.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	57,379.51	0.00
29/11/2024	PAG	46391774	CHEQUES	43723	59,775,505.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE LA FLOR SAMPEDRANA, CON MOTIVO DE PARTICIPACION EN LA ELECCION DE LA REPRESENTATIVA NACIONAL DEL ARTE IXBATZ, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. ACUERDO 88-2024.	NIT: 113199112 - PEINADO,XUYÁ,,AURY,VIVIANA	400.00	0.00
TOTAL :								1,133,731.11	1,407,835.42
SALDO :									401,649.99