



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3232014816 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI DE SAN PEDRO SAC. GUATEMALA</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>4,292,561.11</b>
04/01/2024	DIR	43129525	DEPÓSITOS	74220906/74220908	55,926,570.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 08:17:04 con número de documento 24803008	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	40,897.90
04/01/2024	PAG	43132326	CHEQUES	40883	55,931,105.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS ELECTRICOS NAVIDEÑOS 2023, EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	NIT: 16289331 - MONROY,CU.,WALDEMAR,	3,750.00	0.00
05/01/2024	DIR	43136637	DEPÓSITOS	74231638-74231538-74	55,935,620.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 08:15:34 con número de documento 24818830	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	61,022.80
05/01/2024	NDC	43138906	NOTAS DE CRÉDITO	2000859103	55,937,639.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESOS GENERADOS POR INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,978.19
05/01/2024	PAG	43139140	CHEQUES	40884	55,937,701.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO PARA TRABAJOS DE LOGOTIPO QUE IDENTIFIQUEN A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, EN EL VEHICULO QUE SE UTILIZARA COMO PATRULLA.	NIT: 47889314 - CAMEY,CHAJON,,EDGAR,GEO VANNI	3,200.00	0.00
05/01/2024	PAG	43139181	CHEQUES	40885	55,937,728.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SKYDATA S.A FAC.1275742590 SERVICIO MENSUAL ALQUILER DE RADIO Y CONSOLA PARA RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y AGOSTO, CARATULA PARA T522A AÑO 2023 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ.	NIT: 103926992 - SKYDATA, SOCIEDAD ANONIMA	8,535.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/01/2024	PAG	43139194	CHEQUES	40886	55,937,745.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLAQUETAS DE MARMOL VERDE, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION ESCUELA CANTON LAS LIMAS, CONSTRUCCION ESCUELA CANTON SAN MARTIN Y CONSTRUCCION ESCUELA ALDEA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ.	NIT: 6055893 - RAMIREZ,RAMIREZ,,NANCY,J OHANA	2,722.77	0.00
05/01/2024	PFR	43142424	CHEQUES	40887	55,940,598.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA GASTOS DE DE LAS DIFERENTES INAUGURACIONES DE ESCUELAS, SEGUN ACTA NUMERO 4-2024 EN SU PUNTO 4TO DE FECHA CINCO DE ENERO DEL AÑO 2024.-	NIT: E73360806 - CHAMALE CULAJAY,,JOSE AMILCAR	21,000.00	0.00
06/01/2024	DIR	43143646	DEPÓSITOS	74231497/74231800	55,941,558.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2024 08:05:51 con número de documento 24831754	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	48,441.25
06/01/2024	DIR	43145245	DEPÓSITOS	74230996	55,942,839.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833638	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
06/01/2024	DIR	43145253	DEPÓSITOS	74230997	55,942,847.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833639	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
06/01/2024	DIR	43145258	DEPÓSITOS	74230998	55,942,851.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833641	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
06/01/2024	DIR	43145266	DEPÓSITOS	74230999	55,942,859.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833643	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/01/2024	DIR	43145271	DEPÓSITOS	74231000	55,942,861.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833644	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
06/01/2024	DIR	43145332	DEPÓSITOS	74230608	55,942,903.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833652	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	629.00
06/01/2024	DIR	43145340	DEPÓSITOS	74230609	55,942,913.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833654	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,230.00
06/01/2024	DIR	43145343	DEPÓSITOS	74230610	55,942,915.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833657	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	620.00
06/01/2024	DIR	43145354	DEPÓSITOS	74230611	55,942,923.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833659	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	548.00
06/01/2024	DIR	43145363	DEPÓSITOS	74230612	55,942,927.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833663	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	483.00
06/01/2024	DIR	43145370	DEPÓSITOS	74230613	55,942,931.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833665	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	460.00
06/01/2024	DIR	43145376	DEPÓSITOS	74230614	55,942,935.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833668	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	458.00
06/01/2024	DIR	43145378	DEPÓSITOS	74230615	55,942,937.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833669	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	783.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/01/2024	DIR	43145380	DEPÓSITOS	74230616	55,942,939.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833671	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	601.00
06/01/2024	DIR	43145383	DEPÓSITOS	74230617	55,942,941.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833674	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	775.00
06/01/2024	DIR	43145424	DEPÓSITOS	74230991	55,942,977.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833683	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
06/01/2024	DIR	43145430	DEPÓSITOS	74230992	55,942,981.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833684	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
06/01/2024	DIR	43145435	DEPÓSITOS	74230993	55,942,985.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833685	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
06/01/2024	DIR	43145441	DEPÓSITOS	74230994	55,942,989.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833686	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
06/01/2024	DIR	43145452	DEPÓSITOS	74230995	55,942,997.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833687	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
06/01/2024	DIR	43145510	DEPÓSITOS	74220882	55,943,029.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833695	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	623.00
06/01/2024	DIR	43145513	DEPÓSITOS	74220883	55,943,031.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833696	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	542.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/01/2024	DIR	43145517	DEPÓSITOS	74220884	55,943,033.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833697	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	471.00
06/01/2024	DIR	43145522	DEPÓSITOS	74220885	55,943,035.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833698	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	514.00
06/01/2024	DIR	43145527	DEPÓSITOS	74220886	55,943,039.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833700	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	561.00
06/01/2024	DIR	43145536	DEPÓSITOS	74220887	55,943,043.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833701	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	465.00
06/01/2024	DIR	43145541	DEPÓSITOS	74220888	55,943,049.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833703	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	988.00
06/01/2024	DIR	43145546	DEPÓSITOS	74220889	55,943,051.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833705	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	868.00
06/01/2024	DIR	43145551	DEPÓSITOS	74220890	55,943,053.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833707	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	889.00
06/01/2024	DIR	43145555	DEPÓSITOS	74220891	55,943,057.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833708	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	638.00
06/01/2024	DIR	43145588	DEPÓSITOS	74226531	55,943,067.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833716	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	579.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/01/2024	DIR	43145593	DEPÓSITOS	74226532	55,943,071.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833718	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	400.00
06/01/2024	DIR	43145600	DEPÓSITOS	74226533	55,943,073.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833719	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	943.00
06/01/2024	DIR	43145602	DEPÓSITOS	74226534	55,943,075.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833721	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	585.00
06/01/2024	DIR	43145605	DEPÓSITOS	74226535	55,943,079.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833724	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	597.00
06/01/2024	DIR	43145608	DEPÓSITOS	74226536	55,943,083.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833726	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	673.00
06/01/2024	DIR	43145610	DEPÓSITOS	74226537	55,943,085.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833727	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	649.00
06/01/2024	DIR	43145612	DEPÓSITOS	74226538	55,943,087.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833728	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	827.00
06/01/2024	DIR	43145616	DEPÓSITOS	74226539	55,943,093.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833730	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	608.00
06/01/2024	DIR	43145620	DEPÓSITOS	74226540	55,943,099.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24833732	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	477.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/01/2024	DIR	43145637	DEPÓSITOS	74229587/20881965	55,943,123.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2024 17:44:12 con número de documento 24833737	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	20,453.70
08/01/2024	DIR	43146514	DEPÓSITOS	74229588	55,944,382.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2024 12:59:28 con número de documento 24833960	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	550.00
08/01/2024	PAG	43147286	CHEQUES	40888	55,945,175.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION TUBERIA TRAMO BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 13240463 - JOCOP, CHAJON, CESAR, GABRIEL	21,500.00	0.00
08/01/2024	PAG	43147309	CHEQUES	40889	55,945,189.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FASE II, INGRESO ESCUELA SAN FRANCISCO I, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 96686014 - SICAJAU, SARAZÚA, JOSÉ, ISRAEL	22,850.00	0.00
08/01/2024	PAG	43147319	CHEQUES	40890	55,945,199.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPLEMENTACION LINEA DE CONDUCCION TRAMO POZO MECANICO HACIA TANQUE, SECTOR TRES CRUCES BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 13240463 - JOCOP, CHAJON, CESAR, GABRIEL	20,780.00	0.00
08/01/2024	PAG	43147330	CHEQUES	40891	55,945,203.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN FINAL CALLEJON 1, LA ESPERANZA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 8171041 - PEREZ, SINAY, EDDY, FERNANDO	23,850.00	0.00
08/01/2024	PAG	43147337	CHEQUES	40892	55,945,209.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FASE III, PAVIMENTACION VIA PRINCIPAL FRANCISCO XUYA, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 8171041 - PEREZ, SINAY, EDDY, FERNANDO	22,500.00	0.00
08/01/2024	PAT	43147688	CHEQUES	40893	55,945,458.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,110.89	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/01/2024	PAT	43147738	CHEQUES	40894	55,945,551.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,875.00	0.00
08/01/2024	PAT	43147761	CHEQUES	40895	55,945,565.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,075.00	0.00
08/01/2024	PAT	43147795	CHEQUES	40896	55,945,594.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACIONES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,205.48	0.00
08/01/2024	PAT	43147846	CHEQUES	40897	55,945,619.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA PÓLIZA NO 18594 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	813.82	0.00
08/01/2024	PAG	43147858	CHEQUES	40898	55,945,625.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS HIDROLOGICOS, CAMPO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 13240463 - JOCOP, CHAJON,, CESAR, GABRIEL	24,500.00	0.00
08/01/2024	PAG	43149463	CHEQUES	40899	55,947,025.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, QUE SE ENCUENTRA EN EL CAMPO DE FUTBOL 30 DE JUNIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ.	NIT: 109842901 - DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,344.00	0.00
09/01/2024	DIR	43154039	DEPÓSITOS	74226820/74229896	55,951,368.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 08:17:35 con número de documento 24852237	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	55,564.26
09/01/2024	PAG	43155970	CHEQUES	40900	55,952,777.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL RECIBO NO.247354 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	34,791.08	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	PAT	43156003	CHEQUES	40901	55,952,790.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,353.75	0.00
09/01/2024	PAG	43156014	CHEQUES	40902	55,952,799.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN VIA PRINCIPAL LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	NIT: 40327523 - SIKAN,PATZAN,,BERNARDO,	5,545.00	0.00
09/01/2024	DIR	43159923	DEPÓSITOS	74225210	55,955,728.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24865759	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,351.00
09/01/2024	DIR	43159969	DEPÓSITOS	74225211	55,955,746.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24865831	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,123.00
09/01/2024	DIR	43160076	DEPÓSITOS	74226627	55,955,809.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24866013	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
09/01/2024	DIR	43160108	DEPÓSITOS	74226628	55,955,837.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24866061	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
09/01/2024	FRF	43160144	DEPÓSITOS	74226825	55,955,876.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 324	NIT: E73360806 - CHAMALE CULAJAY,JOSE AMILCAR	0.00	490.50
09/01/2024	DIR	43160153	DEPÓSITOS	74226629	55,955,885.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24866106	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
09/01/2024	DIR	43160176	DEPÓSITOS	74226630	55,955,910.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24866147	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	DIR	43160192	DEPÓSITOS	74226631	55,955,921.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24866198	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
10/01/2024	DIR	43164216	DEPÓSITOS	74228030/74228029	55,960,206.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 08:17:10 con número de documento 24909504	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	58,174.48
10/01/2024	PAG	43166282	CHEQUES	40903	55,961,951.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 803401K - LEIVA,ALVA,,VICTOR,ENRIQUE	9,553.57	0.00
10/01/2024	PAG	43166316	CHEQUES	40904	55,961,988.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE TRANSICION A LA CORPORACION MUNICIPAL 2020-2024 A LA CORPORACION MUNICIPAL ELECTA PARA EL PERIODO 2024-2028.	NIT: 1212702 - MURALLES,MURALLES,,CIRO, ROLANDO	8,000.00	0.00
10/01/2024	PAG	43166342	CHEQUES	40905	55,962,012.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE FONTANERIA , QUE SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ.	NIT: 43686400 - SERRANO,BALTAZAR,,MARVIN .EMILIO	6,677.47	0.00
10/01/2024	PAT	43166700	CHEQUES	40906	55,962,283.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,361.15	0.00
10/01/2024	PAT	43166758	CHEQUES	40907	55,962,335.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,183.79	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	PAG	43167010	CHEQUES	40908	55,962,579.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEPTIMA ESTIMACION Y LIQUIDACION AL PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO PLAZA FINANCIERA Y CENTRO DE CONVENCIONES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.- CON UN AVANCE FISICO 100%. - SNIP: 280602.- SMIP: 2124.- NOG: 16959191.- NO CONTRATO 09-2022 "L".- EXPEDIENTE SICOIN GL: 238.- CONSTRUCTORA: EMPRESA MERCANTIL CARÁCTER INDIVIDUAL "CONSTRUFER".- PROPIETARIO: FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY.- NIT: 9303111.-	NIT: 9303111 - HERNANDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO	1,578,295.17	0.00
10/01/2024	PAG	43171303	CHEQUES	40909	55,966,446.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL, LOGISTICA Y ADMINISTRATIVA EN EL PROCESO DE TRANSICION PARA EL CAMBIO DE AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	NIT: 6073638 - RODRIGUEZ,,EDGAR,ALFREDO	11,464.28	0.00
10/01/2024	DIR	43172325	DEPÓSITOS	74228034	55,967,545.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24922205	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	583.00
10/01/2024	DIR	43172348	DEPÓSITOS	74228036	55,967,565.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24922219	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	552.00
10/01/2024	DIR	43172367	DEPÓSITOS	74228037	55,967,582.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24922233	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	703.00
10/01/2024	DIR	43172393	DEPÓSITOS	74228038	55,967,611.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24922244	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	520.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	DIR	43172429	DEPÓSITOS	74228039	55,967,634.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24922264	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	534.00
10/01/2024	DIR	43172464	DEPÓSITOS	74228040	55,967,666.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24922282	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	511.00
10/01/2024	DIR	43172531	DEPÓSITOS	74228041	55,967,690.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24922305	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	511.00
10/01/2024	DIR	43172568	DEPÓSITOS	74228042	55,967,748.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24922316	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	588.00
10/01/2024	DIR	43172607	DEPÓSITOS	74228043	55,967,829.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24922332	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	575.00
10/01/2024	DIR	43172626	DEPÓSITOS	74228044	55,967,854.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24922344	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	690.00
11/01/2024	DIR	43175271	DEPÓSITOS	74225627/74225626	55,970,418.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 08:20:54 con número de documento 24958110	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	94,705.35
11/01/2024	PAG	43175489	CHEQUES	40915	55,970,650.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO JONATHAN GERARDO CASTELLANOS GARCIA	NIT: E72781421 - CASTELLANOS GARCIA, JONATHAN GERARDO	1,800.84	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	PAG	43175490	CHEQUES	40914	55,970,655.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO FELIX STUARDO SUBBUYUJICO	NIT: E86422555 - SUBBUYUJICO,FELIX STUARDO	2,550.29	0.00
11/01/2024	PAG	43175491	CHEQUES	40913	55,970,660.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO JOHNNY RONY AJTUN VIT	NIT: E64536162 - AJTUN VIT,JOHNNY RONY	4,105.28	0.00
11/01/2024	PAG	43175492	CHEQUES	40912	55,970,665.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO VICTOR YOVANI SUBBUYUJ GRANADA	NIT: E86422637 - SUBBUYUJ GRANADA,VICTOR YOVANI	2,512.79	0.00
11/01/2024	PAG	43175493	CHEQUES	40911	55,970,670.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EDWIN ALEXANDER AJCIP POCON	NIT: E64541329 - AJCIP POCON,EDWIN ALEXANDER	2,017.63	0.00
11/01/2024	PAG	43175494	CHEQUES	40910	55,970,674.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E73155047 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,629.34	0.00
11/01/2024	PAG	43175599	CHEQUES	40916	55,970,747.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SE REALIZO EN LA PLAZA FINANCIERA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	NIT: 16289331 - MONROY,CU., WALDEMAR,	2,049.97	0.00
11/01/2024	PAG	43178327	CHEQUES	40917	55,971,593.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO NOE LEOPOLDO BOROR HERNANDEZ	NIT: E64533315 - BOROR HERNANDEZ,NOE LEOPOLDO	4,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	PAG	43178347	CHEQUES	40926	55,971,609.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DOS ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO CIRILO GALLINA TUNCHE	NIT: E64577885 - GALLINA TUNCHE,CIRILO	9,200.00	0.00
11/01/2024	PAG	43178348	CHEQUES	40925	55,971,613.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DOS ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MONROY CHUQUIEJ	NIT: E64577899 - MONROY CHUQUIEJ,MIGUEL ANGEL	9,200.00	0.00
11/01/2024	PAG	43178349	CHEQUES	40924	55,971,617.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DOS ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO HIGINIO PATZAN CHAICOJ	NIT: E64577874 - PATZAN CHAICOJ,HIGINIO	9,200.00	0.00
11/01/2024	PAG	43178350	CHEQUES	40923	55,971,621.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DOS ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO CARLOS RENE PATZAN TOL	NIT: E75466810 - PATZAN TOL,CARLOS RENE	9,200.00	0.00
11/01/2024	PAG	43178351	CHEQUES	40922	55,971,624.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DOS ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO NOE LEOPOLDO BOROR HERNANDEZ	NIT: E64533315 - BOROR HERNANDEZ,NOE LEOPOLDO	9,700.00	0.00
11/01/2024	PAG	43178352	CHEQUES	40921	55,971,628.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DOS ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO SILVERIO GRANADOS POCON	NIT: E64577900 - GRANADOS POCON,SILVERIO	9,200.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	PAG	43178353	CHEQUES	40920	55,971,632.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DOS ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO EDWIN ORLANDO PEINADO CRUZ	NIT: E64610030 - PEINADO CRUZ,EDWIN ORLANDO	9,200.00	0.00
11/01/2024	PAG	43178354	CHEQUES	40919	55,971,636.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DOS ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO TURUY CANEL	NIT: E64577901 - TURUY CANEL,JOSE ALFREDO	9,200.00	0.00
11/01/2024	PAG	43178355	CHEQUES	40918	55,971,639.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DOS ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO JOAN DAVID ARCHILA PATZAN	NIT: E64536366 - ARCHILA PATZAN,JOAN DAVID	9,700.00	0.00
11/01/2024	PAG	43181351	CHEQUES	40930	55,973,891.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO CERO ONCE (011) DEL PERIODO 2020 AL 2024 PARA EL EMPLEADO EDWIN ANTONIO BOC PIRIR	NIT: E64542786 - BOC PIRIR,EDWIN ANTONIO	19,001.67	0.00
11/01/2024	PAG	43181352	CHEQUES	40929	55,973,893.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO CERO ONCE (011) DEL PERIODO 2020 AL 2024 PARA EL EMPLEADO JONATHAN GERARDO CASTELLANOS GARCIA	NIT: E72781421 - CASTELLANOS GARCIA,JONATHAN GERARDO	11,591.48	0.00
11/01/2024	PAG	43181354	CHEQUES	40928	55,973,895.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO CERO ONCE (011) DEL PERIODO 2020 AL 2024 PARA EL EMPLEADO MIRNA ELIZABETH GUAMUCHE TUNCHE	NIT: E64530353 - GUAMUCHE TUNCHE,MIRNA ELIZABETH	21,750.60	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 16 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	PAG	43181355	CHEQUES	40927	55,973,897.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO CERO ONCE (011) DEL PERIODO 2020 AL 2024 PARA EL EMPLEADO KATHERINE MERCEDES VIX SAMAYOA	NIT: E69608965 - VIX SAMAYOA,KATHERINE MERCEDES	6,483.33	0.00
11/01/2024	DIR	43181622	DEPÓSITOS	74228215	55,974,110.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24966106	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
11/01/2024	DIR	43181717	DEPÓSITOS	74228216	55,974,211.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24966202	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
11/01/2024	DIR	43181738	DEPÓSITOS	74228217	55,974,232.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24966232	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
11/01/2024	DIR	43181763	DEPÓSITOS	74228218	55,974,257.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24966255	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
11/01/2024	DIR	43181791	DEPÓSITOS	74228219	55,974,289.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24966305	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
11/01/2024	PAG	43184282	CHEQUES	40931	55,976,707.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA PATRONAL RECIBO NO.247363 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	34,801.64	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	PAG	43184316	CHEQUES	40932	55,976,765.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INTERINATO AL PUESTO DE SECRETARIA DMP CORRESPONDIENTES A VACACIONES DEL AÑO 2022, SEGUN ACUERDO NUMERO 35-2023.- PARA EL EMPLEADO KARINA TOCAY GARCIA	NIT: E78008467 - TOCAY GARCIA,KARINA	5,043.36	0.00
11/01/2024	DIR	43187326	DEPÓSITOS	74223411/74225767	55,980,409.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 17:40:20 con número de documento 24970177	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	73,976.42
11/01/2024	PAG	43187537	CHEQUES	40938	55,980,604.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO CERO ONCE (011) DEL PERIODO 2020 AL 2024 PARA EL EMPLEADO EDWIN ALEXANDER AJCIP POCON	NIT: E64541329 - AJCIP POCON,EDWIN ALEXANDER	24,750.54	0.00
11/01/2024	PAG	43187538	CHEQUES	40937	55,980,606.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO CERO ONCE (011) DEL PERIODO 2020 AL 2024 PARA EL EMPLEADO ANGEL SANTOS ASBAL GIL	NIT: E64539103 - ASBAL GIL,ANGEL SANTOS	31,799.66	0.00
11/01/2024	PAG	43187539	CHEQUES	40936	55,980,608.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO CERO ONCE (011) DEL PERIODO 2020 AL 2024 PARA EL EMPLEADO JOHNNY RONY AJTUN VIT	NIT: E64536162 - AJTUN VIT,JOHNNY RONY	52,799.34	0.00
11/01/2024	PAG	43187541	CHEQUES	40935	55,980,610.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO CERO ONCE (011) DEL PERIODO 2020 AL 2024 PARA EL EMPLEADO FELIX STUARDO SUBUYUJ ICO	NIT: E86422555 - SUBUYUJ ICO,FELIX STUARDO	12,710.31	0.00
11/01/2024	PAG	43187543	CHEQUES	40934	55,980,615.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO CERO ONCE (011) DEL PERIODO 2020 AL 2024 PARA EL EMPLEADO SANTOS EDUARDO YUP NIJ	NIT: E65185655 - YUP NIJ,SANTOS EDUARDO	23,671.89	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	PAG	43187544	CHEQUES	40933	55,980,617.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO CERO ONCE (011) DEL PERIODO 2020 AL 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR YOVANI SUBUYUJ GRANADA	NIT: E86422637 - SUBUYUJ GRANADA, VICTOR YOVANI	12,710.31	0.00
12/01/2024	DIR	43192245	DEPÓSITOS	74225689	55,985,465.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24969526	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	4,806.00
12/01/2024	DIR	43192280	DEPÓSITOS	74225690	55,985,499.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24969672	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	2,437.00
12/01/2024	DIR	43192404	DEPÓSITOS	74223397	55,985,631.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24970024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
12/01/2024	DIR	43192408	DEPÓSITOS	74223398	55,985,635.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24970033	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
12/01/2024	DIR	43192444	DEPÓSITOS	74223399	55,985,671.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24970085	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
12/01/2024	DIR	43192452	DEPÓSITOS	74223400	55,985,679.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24970098	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
12/01/2024	PAG	43199528	NOTAS DE DÉBITO	43199528	55,992,539.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	116,804.96	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2024	PAG	43199538	NOTAS DE DÉBITO	43199538	55,992,549.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO CERO ONCE (011) DEL PERIODO 2020 AL 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	582,182.38	0.00
12/01/2024	PAG	43199545	NOTAS DE DÉBITO	43199545	55,992,557.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO CERO ONCE (011) DEL PERIODO 2020 AL 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	74,632.69	0.00
19/01/2024	NDC	43178020	NOTAS DE CRÉDITO	2930313120	56,052,235.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43178020 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 2024..SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	2,363,142.84
19/01/2024	PFR	43248276	CHEQUES	40939	56,053,208.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: APERTURA DE FONDO ROTATIVO CONSTITUCIONAL 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).-	NIT: E1203901 - SURUY TEPEU,MARVIN DAVID	10,000.00	0.00
19/01/2024	PAG	43251046	CHEQUES	40940	56,056,279.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONIA MUNICIPAL, NO.6629-6483 CORRESPONDIENTE AL 10/12/2023, FACTURA 84757364	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	164.18	0.00
19/01/2024	PAG	43251053	CHEQUES	40941	56,056,287.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONIA MUNICIPAL, NO.6676-7468 CORRESPONDIENTE AL 10/12/2023, FACTURA 1856389656	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00
19/01/2024	PAG	43251057	CHEQUES	40942	56,056,291.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONIA MUNICIPAL, NO.6629-6662 CORRESPONDIENTE AL 10/12/2023, FACTURA 3925757053	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,141.84	0.00
22/01/2024	APB	43251046	NOTAS DE CRÉDITO	40940	56,061,466.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40940 DEL EXPEDIENTE 20187. Pago de PAGO DE TELEFONIA MUNICIPAL, NO.6629-6483 CORRESPONDIENTE AL 10/12/2023, FACTURA 84757364	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	164.18



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2024	PAG	43255720	CHEQUES	40943	56,061,492.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONIA MUNICIPAL, NO.6629-6483 CORRESPONDIENTE AL 10/12/2023, FACTURA 84757364	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	164.18	0.00
22/01/2024	PAG	43255746	CHEQUES	40944	56,061,508.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONIA MUNICIPAL NO.6629-6657 CORRESPONDIENTE AL 10/12/2023, FACTURA 1616595185	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	555.67	0.00
22/01/2024	PAG	43255767	CHEQUES	40945	56,061,520.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET NO. 12855365, INEB BUENA VISTA, PERIODO, 01/01/2024 AL 31/01/2024.	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	1,050.00	0.00
24/01/2024	DIR	43245256	DEPÓSITOS	53991023/53989542	56,050,096.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 17:38:43 con número de documento 25098235	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	17,522.06
24/01/2024	DIR	43245258	DEPÓSITOS	53995463/53995462	56,050,100.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 17:38:43 con número de documento 25098236	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,153.25
24/01/2024	DIR	43261471	DEPÓSITOS	53993520/53995384	56,068,476.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 07:58:27 con número de documento 25127483	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	18,316.64
24/01/2024	PAG	43268605	CHEQUES	40946	56,076,664.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, RECIBO NO.4517775	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	36,681.22	0.00
24/01/2024	PAT	43268702	CHEQUES	40947	56,076,844.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2023, RECIBO 4517775	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,604.75	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2024	PAG	43268850	CHEQUES	40948	56,077,072.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO NO:2006506, CONTADOR NO:Z19307. ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE0-6, ZONA 0	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,393.82	0.00
24/01/2024	PAG	43268907	CHEQUES	40949	56,077,140.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO NO:2012594, CONTADOR NO:Y58857. SAN PEDRO SACA-01, 3 CALLE Y 6 AV, ZONA 1	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	510.97	0.00
24/01/2024	PAG	43268949	CHEQUES	40950	56,077,173.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO NO:1768684, CONTADOR NO:U12785. SAN PEDRO SACA-00, CARRETERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, LOTE 30, APTO A ZONA 0.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,175.07	0.00
24/01/2024	PAG	43269031	CHEQUES	40951	56,077,241.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO NO:1648781, CONTADOR NO:U96952. ALDEA CHILLANI, SECTOR 2, LOTE 14, ZONA 0.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.74	0.00
24/01/2024	PAG	43269097	CHEQUES	40952	56,077,320.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA LECTRICA, CORRELATIVO NO.1974973, CONTADOR NO.F86795, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL POZO, ZONA 0.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,850.17	0.00
24/01/2024	PAG	43269170	CHEQUES	40953	56,077,384.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA LECTRICA, CORRELATIVO NO.1937095, CONTADOR NO.F83823, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISCO 1, ZONA 0.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	20,722.61	0.00
24/01/2024	PAG	43269201	CHEQUES	40954	56,077,419.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA LECTRICA, CORRELATIVO NO.1415141, CONTADOR NO.F86232, ALDEA BUENA VISTA, SECTOR COXLAYA, L.20 CJon. EL POZO, ZONA 00.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,943.20	0.00



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

Página: Página 22 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2024	PAG	43269225	CHEQUES	40955	56,077,448.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA LECTRICA, CORRELATIVO NO.1410474, CONTADOR NO.S02093, ALDEA BUENA VISTA, CALLE PRINCIPAL LOTE 0-03,ZONA 0.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,499.55	0.00
24/01/2024	PAG	43269251	CHEQUES	40956	56,077,484.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA LECTRICA, CORRELATIVO NO.1982308, CONTADOR NO.F709229, CASERIO LOS VASQUEZ BUENA VISTA, SECTOR 4 LOTE 300 ZONA 0.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,544.90	0.00
24/01/2024	PAG	43269276	CHEQUES	40957	56,077,502.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL 04/01/2024, MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA: 2360493727, SERIE,E8AB468B	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	848.44	0.00
24/01/2024	PAG	43269307	CHEQUES	40958	56,077,528.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL 04/01/2024, MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA: 1198538924, SERIE,DCE837A7	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	496.78	0.00
29/01/2024	DIR	43293176	DEPÓSITOS	74230426	56,107,088.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25175555	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
29/01/2024	DIR	43293405	DEPÓSITOS	74230427	56,107,232.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25175690	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
29/01/2024	DIR	43294642	DEPÓSITOS	74222038	56,107,650.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25176242	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	4,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2024	DIR	43294692	DEPÓSITOS	53993660	56,107,686.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25176351	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,116.00
29/01/2024	DIR	43294713	DEPÓSITOS	74222199/53993999/53	56,107,696.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25176411	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,525.50
29/01/2024	DIR	43298311	DEPÓSITOS	53993840	56,119,940.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25179359	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	2,938.50
29/01/2024	DIR	43303432	DEPÓSITOS	60701905/60701620	56,130,731.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25183690	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,500.00
30/01/2024	DIR	43314493	DEPÓSITOS	60700614/74222200	56,161,092.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25190994	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,922.00
30/01/2024	DIR	43325237	DEPÓSITOS	74222433	56,183,644.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25197363	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,258.10
31/01/2024	DIR	43327638	DEPÓSITOS	53987364	56,189,550.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 17:40:27 con número de documento 25198011	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	25,289.82
31/01/2024	DIR	43327642	DEPÓSITOS	53987364	56,189,554.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 17:40:27 con número de documento 25198013	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	21,577.07
31/01/2024	DIR	43327644	DEPÓSITOS	53987364	56,189,558.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 17:40:27 con número de documento 25198014	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	29,392.49



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	DIR	43327647	DEPÓSITOS	53987364	56,189,562.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 17:40:27 con número de documento 25198015	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	21,026.40
31/01/2024	DIR	43327649	DEPÓSITOS	53987364	56,189,566.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 17:40:27 con número de documento 25198016	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,255.80
31/01/2024	DIR	43339885	DEPÓSITOS	53987364	56,223,069.00	OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 29/01/2024 07:58:27 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 0808859		0.00	925.78
31/01/2024	DIR	43339885	DEPÓSITOS	53987364	56,223,153.00	OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 29/01/2024 07:58:27 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 0808859		0.00	2,160.16
31/01/2024	DIR	43339885	DEPÓSITOS	53987364	56,223,401.00	OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 29/01/2024 07:58:27 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 0808859		0.00	18,265.00
31/01/2024	PAG	43350112	CHEQUES	40973	56,246,413.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 A LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.- PARA EL EMPLEADO VICTOR AUGUSTO YOC DE LEON	NIT: E95263493 - YOC DE LEON,VICTOR AUGUSTO	4,217.65	0.00
31/01/2024	PAG	43350114	CHEQUES	40972	56,246,417.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 A LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.- PARA EL EMPLEADO FELIX NAZARIO CHUQUIEJ LEY	NIT: E95263879 - CHUQUIEJ LEY,FELIX NAZARIO	4,217.65	0.00
31/01/2024	PAG	43350117	CHEQUES	40971	56,246,432.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 A LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.- PARA EL EMPLEADO ESTUARDO FERNANDO POCON CULAJAY	NIT: E95264584 - POCON CULAJAY,ESTUARDO FERNANDO	4,217.65	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	PAG	43350119	CHEQUES	40970	56,246,436.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 A LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.- PARA EL EMPLEADO EDVIN FELICIANO AJTUN VIT	NIT: E95264400 - AJTUN VIT,EDVIN FELICIANO	4,217.65	0.00
31/01/2024	PAG	43350122	CHEQUES	40969	56,246,451.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 A LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.- PARA EL EMPLEADO OVIDIO CLEMENTE AJIN CERMEÑO	NIT: E95265362 - AJIN CERMEÑO,OVIDIO CLEMENTE	4,217.65	0.00
31/01/2024	PAG	43350124	CHEQUES	40968	56,246,455.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 A LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.- PARA EL EMPLEADO CARMEN BEATRIZ MEJIA GAITAN	NIT: E95265548 - MEJIA GAITAN,CARMEN BEATRIZ	4,217.65	0.00
31/01/2024	PAG	43350126	CHEQUES	40967	56,246,459.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 A LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.- PARA EL EMPLEADO JUAN ENRIQUE VASQUEZ SINAY	NIT: E95263800 - VASQUEZ SINAY,JUAN ENRIQUE	4,217.65	0.00
31/01/2024	PAG	43350128	CHEQUES	40966	56,246,469.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 A LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.- PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL BOLOS HERNANDEZ	NIT: E95263968 - BOLOS HERNANDEZ,VICTOR MANUEL	4,217.65	0.00
31/01/2024	PAG	43350129	CHEQUES	40965	56,246,479.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 A LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.- PARA EL EMPLEADO EDRA NEHEMIAS PEINADO TUNCHE	NIT: E95265047 - PEINADO TUNCHE,EDRAS NEHEMIAS	4,217.65	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 26 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	PAG	43350132	CHEQUES	40964	56,246,489.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 A LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.- PARA EL EMPLEADO HECTOR ORLANDO MATIAS RAYMUNDO	NIT: E95266117 - MATIAS RAYMUNDO,HECTOR ORLANDO	4,217.65	0.00
31/01/2024	PAG	43350133	CHEQUES	40963	56,246,501.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 A LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.- PARA EL EMPLEADO HUGO ROLANDO ORDOÑEZ GALLINA	NIT: E95267841 - ORDOÑEZ GALLINA,HUGO ROLANDO	4,217.65	0.00
31/01/2024	PAG	43350135	CHEQUES	40962	56,246,512.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 A LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.- PARA EL EMPLEADO JOSE ABEL GUAMUCH CAMEY	NIT: E95268326 - GUAMUCH CAMEY,JOSE ABEL	4,217.65	0.00
31/01/2024	PAG	43350136	CHEQUES	40961	56,246,516.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 A LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.- PARA EL EMPLEADO LUCILA DEL ROSARIO JIMENEZ CRUZ	NIT: E95263595 - JIMENEZ CRUZ,LUCILA DEL ROSARIO	4,217.65	0.00
31/01/2024	PAG	43350138	CHEQUES	40960	56,246,520.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 A LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.- PARA EL EMPLEADO OSCAR GERARDO CHAMALE MUTZ	NIT: E95263724 - CHAMALE MUTZ,OSCAR GERARDO	4,217.65	0.00
31/01/2024	PAG	43350140	CHEQUES	40959	56,246,535.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 A LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 022.- PARA EL EMPLEADO BRYAN JOSUE POCON BOC	NIT: E88004305 - POCON BOC,BRYAN JOSUE	4,217.65	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	PAG	43351166	CHEQUES	40979	56,249,417.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRIMERA Y ULTIMA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ENERO DEL AÑO 2024 A LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO MYNOR JEOVANI TOCAY MONROY	NIT: E94869106 - TOCAY MONROY,MYNOR JEOVANI	4,438.07	0.00
31/01/2024	PAG	43351168	CHEQUES	40978	56,249,423.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRIMERA Y ULTIMA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ENERO DEL AÑO 2024 A LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO JOSUE SANTOS SUBUYUJ GUAMUCH	NIT: E94868921 - SUBUYUJ GUAMUCH,JOSUE SANTOS	5,804.71	0.00
31/01/2024	PAG	43351169	CHEQUES	40977	56,249,434.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRIMERA Y ULTIMA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ENERO DEL AÑO 2024 A LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GRANADOS CHACAT	NIT: E94869186 - GRANADOS CHACAT,CARLOS HUMBERTO	4,438.07	0.00
31/01/2024	PAG	43351170	CHEQUES	40976	56,249,438.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRIMERA Y ULTIMA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ENERO DEL AÑO 2024 A LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO ROBERTO CARLOS CORTEZ AMPEREZ	NIT: E94869031 - CORTEZ AMPEREZ,ROBERTO CARLOS	5,981.05	0.00
31/01/2024	PAG	43351171	CHEQUES	40975	56,249,442.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRIMERA Y ULTIMA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ENERO DEL AÑO 2024 A LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO HODAVIA RAQUEL DIONICIO FUENTES	NIT: E94869458 - DIONICIO FUENTES,HODAVIA RAQUEL	3,997.22	0.00
31/01/2024	PAG	43351172	CHEQUES	40974	56,249,446.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRIMERA Y ULTIMA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ENERO DEL AÑO 2024 A LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO COLO TZOC	NIT: E94869358 - COLO TZOC,JUAN PABLO	4,438.08	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	PAG	43351263	CHEQUES	40992	56,249,798.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13-2024 PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXC,LORENZO	3,834.55	0.00
31/01/2024	PAG	43351266	CHEQUES	40991	56,249,802.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13-2024 PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN,MARTIN	3,234.55	0.00
31/01/2024	PAG	43351267	CHEQUES	40990	56,249,807.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13-2024 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARCHILA MONROY	NIT: E32414981 - ARCHILA MONROY,ROLANDO	2,198.55	0.00
31/01/2024	PAG	43351269	CHEQUES	40989	56,249,811.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13-2024 PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON,RUPERTO	3,234.55	0.00
31/01/2024	PAG	43351272	CHEQUES	40988	56,249,823.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13-2024 PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO SUBUYUJ HERNANDEZ	NIT: E81965212 - SUBUYUJ HERNANDEZ,LUIS ANTONIO	3,684.55	0.00
31/01/2024	PAG	43351273	CHEQUES	40987	56,249,827.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13-2024 PARA EL EMPLEADO ESVIN VIRGILIO LOPEZ BOROR	NIT: E90925324 - LOPEZ BOROR,ESVIN VIRGILIO	3,234.55	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	PAG	43351275	CHEQUES	40986	56,249,842.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13-2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	3,234.55	0.00
31/01/2024	PAG	43351276	CHEQUES	40985	56,249,847.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13-2024 PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	2,198.55	0.00
31/01/2024	PAG	43351278	CHEQUES	40984	56,249,857.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13-2024 PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	3,234.55	0.00
31/01/2024	PAG	43351280	CHEQUES	40983	56,249,866.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13-2024 PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY,SERGIO	3,234.55	0.00
31/01/2024	PAG	43351283	CHEQUES	40982	56,249,875.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13-2024 PARA EL EMPLEADO SANTOS CHACON TUNCHEZ	NIT: E64622271 - CHACON TUNCHEZ,SANTOS	3,234.55	0.00
31/01/2024	PAG	43351285	CHEQUES	40981	56,249,881.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13-2024 PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	3,234.55	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	PAG	43351288	CHEQUES	40980	56,249,901.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13-2024 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	3,234.55	0.00
31/01/2024	PAG	43351731	CHEQUES	41012	56,251,678.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO OXLAJ MORALES	NIT: E1230043 - OXLAJ MORALES,MAXIMILIANO	3,552.05	0.00
31/01/2024	PAG	43351735	CHEQUES	41011	56,251,691.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO TORIBIO CHAMALE CURUP	NIT: E1229662 - CHAMALE CURUP,TORIBIO	4,011.13	0.00
31/01/2024	PAG	43351736	CHEQUES	41010	56,251,695.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	3,234.55	0.00
31/01/2024	PAG	43351737	CHEQUES	41009	56,251,700.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	3,234.55	0.00
31/01/2024	PAG	43351739	CHEQUES	41008	56,251,705.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO JULIO YOC YAS	NIT: E40157757 - YOC YAS,JULIO	3,234.55	0.00
31/01/2024	PAG	43351741	CHEQUES	41007	56,251,716.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	3,234.55	0.00
31/01/2024	PAG	43351743	CHEQUES	41006	56,251,720.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO REGINALDO UZ TUQUER	NIT: E64541555 - UZ TUQUER,REGINALDO	3,234.55	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	PAG	43351745	CHEQUES	41005	56,251,725.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO CARMEN CECILIA SIPAC LOPEZ	NIT: E94870095 - SIPAC LOPEZ,CARMEN CECILIA	1,617.27	0.00
31/01/2024	PAG	43351747	CHEQUES	41004	56,251,739.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E85765354 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	3,234.55	0.00
31/01/2024	PAG	43351748	CHEQUES	41003	56,251,744.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO ELVIS OMAR GUAMUCH	NIT: E94873007 - GUAMUCH,ELVIS OMAR	3,234.55	0.00
31/01/2024	PAG	43351749	CHEQUES	41002	56,251,749.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	3,234.55	0.00
31/01/2024	PAG	43351750	CHEQUES	41001	56,251,753.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO ALFREDO MALDONADO TUQUER	NIT: E91895744 - MALDONADO TUQUER,ALFREDO	3,234.55	0.00
31/01/2024	PAG	43351752	CHEQUES	41000	56,251,765.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E94873434 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	3,234.55	0.00
31/01/2024	PAG	43351754	CHEQUES	40999	56,251,774.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO MYNOR GEOVANNI PEINADO GUTIERREZ	NIT: E64622777 - PEINADO GUTIERREZ,MYNOR GEOVANNI	3,234.55	0.00
31/01/2024	PAG	43351756	CHEQUES	40998	56,251,792.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÁS	3,234.55	0.00
31/01/2024	PAG	43351758	CHEQUES	40997	56,251,796.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO OSCAR DAVID TUQUER AQUINO	NIT: E68178210 - TUQUER AQUINO,OSCAR DAVID	3,234.55	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	PAG	43351760	CHEQUES	40996	56,251,808.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E94873141 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	3,234.55	0.00
31/01/2024	PAG	43351762	CHEQUES	40995	56,251,820.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE,JUAN ANTONIO	3,776.80	0.00
31/01/2024	PAG	43351765	CHEQUES	40994	56,251,835.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	3,234.55	0.00
31/01/2024	PAG	43351766	CHEQUES	40993	56,251,840.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO MARLON ESTUARDO CHUQUIEJ GALVEZ	NIT: E94869579 - CHUQUIEJ GALVEZ,MARLON ESTUARDO	3,776.80	0.00
31/01/2024	PAG	43352894	CHEQUES	41013	56,256,309.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE MUSICA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN CONTRATO NO 05-2024, REGLON PRESUPESTARIO 029	NIT: 5466229 - APIXOLA,MONROY,,EDGAR,	4,000.00	0.00
31/01/2024	PAG	43352981	CHEQUES	41014	56,256,633.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN RENGLON PRESUPESTARIA 029, CONTRATO ADMIIISTRATIVO 04-2024	NIT: 47009047 - CHUQUIEJ,POCON,,CLAUDIA, MARIBEL	3,635.00	0.00
31/01/2024	PAG	43353081	CHEQUES	41015	56,256,886.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN CONTRATO NO 01-2024, REGLON PRESUPESTARIO 029	NIT: 102253145 - VIT,SOC.,REINA,MARIBEL	3,635.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	PAG	43353181	CHEQUES	41016	56,257,245.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN CONTRATO NO 03-2024, REGLON 029	NIT: 117108553 - EVELIN ADELAIDA TUNCHE TOCAY	3,700.00	0.00
31/01/2024	APB	43353181	NOTAS DE CRÉDITO	41016	56,257,517.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41016 DEL EXPEDIENTE 20203. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN CONTRATO NO 03-2024, REGLON 029	NIT: 117108553 - EVELIN ADELAIDA TUNCHE TOCAY	0.00	3,700.00
31/01/2024	PAG	43353277	CHEQUES	41017	56,257,561.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN CONTRATO NO 03-2024, REGLON 029	NIT: 117108553 - EVELIN ADELAIDA TUNCHE TOCAY	3,700.00	0.00
01/02/2024	DIR	43361440	DEPÓSITOS	60692082	56,285,974.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 08:04:38 con número de documento 25215151	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	35,640.26
01/02/2024	DIR	43362477	DEPÓSITOS	60700968	56,287,898.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25216839	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,500.00
01/02/2024	PFR	43366663	CHEQUES	41018	56,295,755.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA SUFRAGAR GASTOS DERIVADOS DE LA FERIA CARNAVAL SEGUN ACTA NUMERO 10-2024 EN SU PUNTO QUINTO DE FECHA 23 DE ENERO DEL AÑO 2024.-	NIT: E95381793 - MONROY GRANADOS, JENNIFER LIZZETH	8,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2024	APC	43366663	NOTAS DE CRÉDITO	41018	56,295,822.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41018 DEL EXPEDIENTE 325. Pago de APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA SUFRAGAR GASTOS DERIVADOS DE LA FERIA CARNAVAL SEGUN ACTA NUMERO 10-2024 EN SU PUNTO QUINTO DE FECHA 23 DE ENERO DEL AÑO 2024.-	NIT: E95381793 - MONROY GRANADOS,JENNIFER LIZZETH	0.00	8,000.00
01/02/2024	PFR	43366801	CHEQUES	41019	56,295,830.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA SUFRAGAR GASTOS DERIVADOS DE LA FERIA CARNAVAL SEGUN ACTA NUMERO 10-2024 EN SU PUNTO QUINTO DE FECHA 23 DE ENERO DEL AÑO 2024.-	NIT: E95381793 - MONROY GRANADOS,JENNIFER LIZZETH	8,000.00	0.00
01/02/2024	PAG	43368716	CHEQUES	41027	56,298,935.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO SILVESTRE CHITAY CULAJAY	NIT: E64542895 - CHITAY CULAJAY,SILVESTRE	2,493.45	0.00
01/02/2024	PAG	43368717	CHEQUES	41026	56,298,940.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO CARMEN CECILIA SIPAC LOPEZ	NIT: E94870095 - SIPAC LOPEZ,CARMEN CECILIA	1,617.10	0.00
01/02/2024	PAG	43368718	CHEQUES	41025	56,298,945.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO GRANADOS LOPEZ	NIT: E44405004 - GRANADOS LOPEZ,EDGAR ESTUARDO	2,373.32	0.00
01/02/2024	PAG	43368719	CHEQUES	41024	56,298,950.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO ELDER ESTUARDO CANEL PIRIR	NIT: E91287494 - CANEL PIRIR,ELDER ESTUARDO	1,883.22	0.00
01/02/2024	PAG	43368720	CHEQUES	41023	56,298,954.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO MIGUEL LEONARDO MONROY AJIN	NIT: E84047247 - MONROY AJIN,MIGUEL LEONARDO	1,829.35	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2024	PAG	43368721	CHEQUES	41022	56,298,958.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO FELIX GUACAMAYA	NIT: E72779823 - FELIX GUACAMAYA,EDGAR ROLANDO	1,629.35	0.00
01/02/2024	PAG	43368722	CHEQUES	41021	56,298,963.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTUARDO GRANADOS QUIYUCH	NIT: E82628146 - GRANADOS QUIYUCH,ANGEL ESTUARDO	2,312.75	0.00
01/02/2024	PAG	43368723	CHEQUES	41020	56,298,967.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO DEMILSON ALEXANDER CHAJON GRANADOS	NIT: E90748647 - CHAJON GRANADOS,DEMILSON ALEXANDER	1,617.10	0.00
01/02/2024	APB	43368723	NOTAS DE CRÉDITO	41020	56,301,407.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41020 DEL EXPEDIENTE 2733. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO DEMILSON ALEXANDER CHAJON GRANADOS	NIT: E90748647 - CHAJON GRANADOS,DEMILSON ALEXANDER	0.00	1,617.10
01/02/2024	APB	43368722	NOTAS DE CRÉDITO	41021	56,301,412.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41021 DEL EXPEDIENTE 2733. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTUARDO GRANADOS QUIYUCH	NIT: E82628146 - GRANADOS QUIYUCH,ANGEL ESTUARDO	0.00	2,312.75
01/02/2024	APB	43368721	NOTAS DE CRÉDITO	41022	56,301,422.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41022 DEL EXPEDIENTE 2733. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO FELIX GUACAMAYA	NIT: E72779823 - FELIX GUACAMAYA,EDGAR ROLANDO	0.00	1,629.35



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

Página: Página 36 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2024	APB	43368720	NOTAS DE CRÉDITO	41023	56,301,426.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41023 DEL EXPEDIENTE 2733. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO MIGUEL LEONARDO MONROY AJIN	NIT: E84047247 - MONROY AJIN,MIGUEL LEONARDO	0.00	1,829.35
01/02/2024	APB	43368719	NOTAS DE CRÉDITO	41024	56,301,433.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41024 DEL EXPEDIENTE 2733. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO ELDER ESTUARDO CANEL PIRIR	NIT: E91287494 - CANEL PIRIR,ELDER ESTUARDO	0.00	1,883.22
01/02/2024	APB	43368718	NOTAS DE CRÉDITO	41025	56,301,438.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41025 DEL EXPEDIENTE 2733. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO GRANADOS LOPEZ	NIT: E44405004 - GRANADOS LOPEZ,EDGAR ESTUARDO	0.00	2,373.32
01/02/2024	APB	43368716	NOTAS DE CRÉDITO	41027	56,301,443.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41027 DEL EXPEDIENTE 2733. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO SILVESTRE CHITAY CULAJAY	NIT: E64542895 - CHITAY CULAJAY,SILVESTRE	0.00	2,493.45
01/02/2024	APB	43368717	NOTAS DE CRÉDITO	41026	56,301,448.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41026 DEL EXPEDIENTE 2733. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO CARMEN CECILIA SIPAC LOPEZ	NIT: E94870095 - SIPAC LOPEZ,CARMEN CECILIA	0.00	1,617.10
01/02/2024	PAG	43370847	CHEQUES	41035	56,301,781.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO SILVESTRE CHITAY CULAJAY	NIT: E64542895 - CHITAY CULAJAY,SILVESTRE	2,493.45	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2024	PAG	43370848	CHEQUES	41034	56,301,786.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO CARMEN CECILIA SIPAC LOPEZ	NIT: E94870095 - SIPAC LOPEZ,CARMEN CECILIA	1,617.10	0.00
01/02/2024	PAG	43370849	CHEQUES	41033	56,301,791.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO GRANADOS LOPEZ	NIT: E44405004 - GRANADOS LOPEZ,EDGAR ESTUARDO	2,373.32	0.00
01/02/2024	PAG	43370850	CHEQUES	41032	56,301,796.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO ELDER ESTUARDO CANEL PIRIR	NIT: E91287494 - CANEL PIRIR,ELDER ESTUARDO	1,883.22	0.00
01/02/2024	PAG	43370851	CHEQUES	41031	56,301,800.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO MIGUEL LEONARDO MONROY AJIN	NIT: E84047247 - MONROY AJIN,MIGUEL LEONARDO	1,829.35	0.00
01/02/2024	PAG	43370852	CHEQUES	41030	56,301,804.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO FELIX GUACAMAYA	NIT: E72779823 - FELIX GUACAMAYA,EDGAR ROLANDO	1,629.35	0.00
01/02/2024	PAG	43370853	CHEQUES	41029	56,301,809.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTUARDO GRANADOS QUIYUCH	NIT: E82628146 - GRANADOS QUIYUCH,ANGEL ESTUARDO	2,312.75	0.00
01/02/2024	PAG	43370855	CHEQUES	41028	56,301,815.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO DEMILSON ALEXANDER CHAJON GRANADOS	NIT: E90748647 - CHAJON GRANADOS,DEMILSON ALEXANDER	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/02/2024	PAG	43378819	CHEQUES	41036	56,313,755.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 15 DE ENERO DEL 2024, SEGUN CONTRATO 06-2024, REGLON 029.	NIT: 42016827 - AJIN,MONROY,,PEDRO,	3,000.00	0.00
02/02/2024	PAG	43378839	CHEQUES	41037	56,313,791.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN CONTRATO 02-2024, REGLON 029.	NIT: 105402524 - FÉLIX,SHUYÁ,,HELEN,MARITZ A	3,665.00	0.00
02/02/2024	APB	43378839	NOTAS DE CRÉDITO	41037	56,313,874.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41037 DEL EXPEDIENTE 20272. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN CONTRATO 02-2024, REGLON 029.	NIT: 105402524 - FÉLIX,SHUYÁ,,HELEN,MARITZ A	0.00	3,665.00
02/02/2024	APB	43378819	NOTAS DE CRÉDITO	41036	56,313,878.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41036 DEL EXPEDIENTE 20273. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 15 DE ENERO DEL 2024, SEGUN CONTRATO 06-2024, REGLON 029.	NIT: 42016827 - AJIN,MONROY,,PEDRO,	0.00	3,000.00
02/02/2024	PAG	43378893	CHEQUES	41038	56,313,882.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 15 DE ENERO DEL 2024, SEGUN CONTRATO 06-2024, REGLON 029.	NIT: 42016827 - AJIN,MONROY,,PEDRO,	3,000.00	0.00
02/02/2024	PAG	43378895	CHEQUES	41039	56,313,884.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN CONTRATO 02-2024, REGLON 029.	NIT: 105402524 - FÉLIX,SHUYÁ,,HELEN,MARITZ A	3,665.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	DIR	43374917	DEPÓSITOS	60699296	56,308,318.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 08:07:55 con número de documento 25232749	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	24,657.70
05/02/2024	DIR	43383642	DEPÓSITOS	60699528	56,320,133.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 21:39:54 con número de documento 25245574	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	53,652.30
06/02/2024	DIR	43396149	DEPÓSITOS	53994183	56,338,100.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 08:07:45 con número de documento 25266591	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	46,769.48
06/02/2024	DIR	43397441	DEPÓSITOS	53994028	56,339,289.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25268759	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,000.00
06/02/2024	DIR	43397637	DEPÓSITOS	53994029	56,339,508.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25269078	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	4,500.00
07/02/2024	DIR	43407183	DEPÓSITOS	53994450	56,352,023.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 08:16:11 con número de documento 25283960	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	20,130.42
07/02/2024	PAG	43414522	CHEQUES	41040	56,360,277.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION DE RADIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA 2665368304, SERIE 92E1646C	NIT: 33849854 - FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA ,MARÍA,JOSÉ	2,800.00	0.00
07/02/2024	APB	43414522	NOTAS DE CRÉDITO	41040	56,360,353.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41040 DEL EXPEDIENTE 20274. Pago de POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION DE RADIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA 2665368304, SERIE 92E1646C	NIT: 33849854 - FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA ,MARÍA,JOSÉ	0.00	2,800.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	43414585	CHEQUES	41041	56,360,375.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION DE RADIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA 2665368304, SERIE 92E1646C	NIT: 33849854 - FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA ,MARÍA,JOSÉ	2,800.00	0.00
07/02/2024	PAG	43414624	CHEQUES	41045	56,360,419.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,000.00	0.00
07/02/2024	PAG	43414625	CHEQUES	41044	56,360,423.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,629.34	0.00
07/02/2024	PAG	43414626	CHEQUES	41043	56,360,427.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO KAREN JEANNETTE MARTINEZ ESCRIBA	NIT: E95467588 - MARTINEZ ESCRIBA,KAREN JEANNETTE	1,692.30	0.00
07/02/2024	PAG	43414627	CHEQUES	41042	56,360,432.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00
07/02/2024	PAG	43415018	CHEQUES	41046	56,360,890.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE A QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO 2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	4,000.00	0.00
07/02/2024	PAG	43415023	CHEQUES	41056	56,360,897.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 TRES ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	14,550.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	43415024	CHEQUES	41055	56,360,901.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 TRES ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO MAYNOR LISANDRO PATZAN POCON	NIT: E95406525 - PATZAN POCON,MAYNOR LISANDRO	13,800.00	0.00
07/02/2024	PAG	43415025	CHEQUES	41054	56,360,905.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 TRES ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO CARLOS ORELLANA SABAN	NIT: E95406401 - ORELLANA SABAN,CARLOS	13,800.00	0.00
07/02/2024	PAG	43415026	CHEQUES	41053	56,360,909.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 TRES ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO NICOLAS PATZAN CHITAY	NIT: E95406358 - PATZAN CHITAY,NICOLAS	13,800.00	0.00
07/02/2024	PAG	43415027	CHEQUES	41052	56,360,912.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 TRES ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO FELIX MONROY POCON	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	14,550.00	0.00
07/02/2024	PAG	43415028	CHEQUES	41051	56,360,916.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 TRES ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO BRUNO BUCH PIXTUN	NIT: E95406765 - BUCH PIXTUN,BRUNO	13,800.00	0.00
07/02/2024	PAG	43415029	CHEQUES	41050	56,360,920.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 TRES ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO RODOLFO DE JESUS CULAJAY CHET	NIT: E95371117 - CULAJAY CHET,RODOLFO DE JESUS	13,800.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	43415030	CHEQUES	41049	56,360,924.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 TRES ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO ANTONY MIGUEL DE LOS SANTOS	NIT: E95370947 - DE LOS SANTOS,ANTONY MIGUEL	13,800.00	0.00
07/02/2024	PAG	43415031	CHEQUES	41048	56,360,928.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 TRES ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO JHONY GEOVANNI GRANADOS PEREZ	NIT: E95406470 - GRANADOS PEREZ,JHONY GEOVANNI	13,800.00	0.00
07/02/2024	PAG	43415032	CHEQUES	41047	56,360,932.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 TRES ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO MARIA ANTONIETA OXCAL GOMEZ	NIT: E95370753 - OXCAL GOMEZ,MARIA ANTONIETA	13,800.00	0.00
08/02/2024	DIR	43416377	DEPÓSITOS	60697501	56,362,467.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25303721	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,428.50
08/02/2024	DIR	43416503	DEPÓSITOS	60697514	56,362,670.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25303930	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	4,494.50
08/02/2024	DIR	43417091	DEPÓSITOS	60696382	56,363,022.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25305712	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,389.00
09/02/2024	DIR	43423917	DEPÓSITOS	60697885	56,372,086.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 17:48:51 con número de documento 25355996	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	19,114.61



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	DIR	43423919	DEPÓSITOS	60693503	56,372,090.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 17:48:51 con número de documento 25355997	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	19,806.94
09/02/2024	DIR	43426997	DEPÓSITOS	60697825	56,375,883.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25460144	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,376.00
09/02/2024	PAG	43432134	CHEQUES	41057	56,382,027.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ENERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO, EMILIA CAROLINA	1,466.69	0.00
12/02/2024	DIR	43433186	DEPÓSITOS	60698974	56,383,499.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2024 04:32:15 con número de documento 25533842	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	16,534.52
12/02/2024	DIR	43436809	DEPÓSITOS	60695502	56,387,315.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25543065	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,915.00
12/02/2024	DIR	43437055	DEPÓSITOS	60698622	56,387,562.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25543415	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	4,500.00
12/02/2024	DIR	43437175	DEPÓSITOS	60698623	56,387,663.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25543583	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
12/02/2024	DIR	43437322	DEPÓSITOS	60702518	56,387,796.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25543732	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	4,500.00
12/02/2024	DIR	43437517	DEPÓSITOS	60702519	56,388,014.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25543875	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2024	DIR	43437690	DEPÓSITOS	60695507	56,388,138.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25544090	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,412.00
12/02/2024	PAG	43439082	CHEQUES	41058	56,389,586.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, CUOTA BASICA, INTERNET 50 MEGAS, PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, TELEFONO12855365, PERIODO DEL 01-02-2024 AL 28-02-2024. SERIE B45127EF NO.546718586	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00
12/02/2024	PAG	43439153	CHEQUES	41059	56,389,677.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DE ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DEL POZO QUE SE ENCUENTRA EN EL SECTOR LOS BUCH, CAMINO QUE CONDUCE A HACIA LAS TRES CRUCES EN ALDEA BUENA VISTA, SERIE 3694A1AD, NO.840450247	NIT: 105997854 - CORPORACION METALICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,445.00	0.00
13/02/2024	DIR	43442390	DEPÓSITOS	60697450	56,393,734.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 08:11:43 con número de documento 25551227	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	19,998.40
13/02/2024	PAG	43449648	CHEQUES	41064	56,399,563.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 14, 15, 16, 17 Y 18-2024.- PARA EL EMPLEADO AGUSTIN TUQUER CHAVAC	NIT: E66425399 - TUQUER CHAVAC,AGUSTIN	1,917.04	0.00
13/02/2024	PAG	43449649	CHEQUES	41063	56,399,567.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 14, 15, 16, 17 Y 18-2024.- PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN,MAXIMILIANO	1,617.10	0.00



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

Página: Página 45 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2024	PAG	43449650	CHEQUES	41062	56,399,571.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 14, 15, 16, 17 Y 18-2024.- PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA, RONY JOAQUIN	1,617.10	0.00
13/02/2024	PAG	43449651	CHEQUES	41061	56,399,575.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 14, 15, 16, 17 Y 18-2024.- PARA EL EMPLEADO VELSY NOHEMI HERNANDEZ HERNANDEZ DE BOC	NIT: E95549346 - HERNANDEZ HERNANDEZ DE BOC, VELSY NOHEMI	1,617.10	0.00
13/02/2024	PAG	43449652	CHEQUES	41060	56,399,579.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 14, 15, 16, 17 Y 18-2024.- PARA EL EMPLEADO HENRY ESTUARDO BOROR BOROR	NIT: E92157347 - BOROR BOROR, HENRY ESTUARDO	1,617.10	0.00
13/02/2024	PAG	43451267	CHEQUES	41065	56,401,456.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMPO 30 DE JUNIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA 2060144409 SERIE 4978BC1B	NIT: 5952301 - AJCUC, TOCAY, FRANCISCO,	903.00	0.00
13/02/2024	PAG	43451384	CHEQUES	41066	56,401,629.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL PARA LA REMODELACION DE AULA, SANITARIO Y PINTURA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA SAN PEDRO INEB, INSTACIONES QUE SERVIRAN PARA UNA EXTENSION DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACTURA SERIE 2C35167E NUMERO 1723682146	NIT: 55186491 - TOL, MORALES, CELSO, FEDERICO	3,322.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2024	PAG	43451458	CHEQUES	41067	56,401,723.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL PARA LA REMODELACION DE AULA, SANITARIO Y PINTURA DEL ISNTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA SN PEDRO INEB, INSTACIONES QUE SERVIRAN PARA UNA EXTENSION DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACTURA SERIE 1287FID5 NUMERO 2524922575	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDER ICO	2,053.00	0.00
14/02/2024	PAG	43454542	CHEQUES	41068	56,405,468.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 12 SISTERNAS DE AGUA, QUE SE UTILIZO PARA APOYAR EL CAUDAL DEL TANQUE DE CAPTACION PARA DISTRIBUCION DE LOS VECINOS DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE 19B498C7, NO 4009707166	NIT: 52764435 - CHAVEZ,MARTINEZ,,NURIA,PA OLA	2,700.00	0.00
14/02/2024	PAG	43459696	NOTAS DE DÉBITO	43459696	56,411,800.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	113,772.09	0.00
14/02/2024	PAG	43459827	CHEQUES	41069	56,412,017.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO NUMERO 19-2024.- PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN,MARLON ULISES	1,617.10	0.00
14/02/2024	PAT	43460999	CHEQUES	41070	56,413,438.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,200.00	0.00
14/02/2024	PAT	43461030	CHEQUES	41071	56,413,484.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,421.41	0.00
14/02/2024	PAT	43461055	CHEQUES	41072	56,413,522.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	9,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 47 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2024	PAT	43461077	CHEQUES	41073	56,413,550.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACIONES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,183.59	0.00
14/02/2024	NDC	43442554	NOTAS DE CRÉDITO	2943155120	56,413,969.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43442554 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 febrero de 2024..SAN PEDRO SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	2,363,142.84
14/02/2024	PAG	43461502	NOTAS DE DÉBITO	43461502	56,414,161.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ENERO DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	49,910.48	0.00
15/02/2024	DIR	43453041	DEPÓSITOS	60702916	56,403,798.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 08:13:26 con número de documento 25566105	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	30,541.32
15/02/2024	PAG	43467535	CHEQUES	41074	56,423,138.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1-TONER PARA LA IMPRESORA LASER HP LASERJET P3015DURABILIDAD 15,000 IMPRESIONES, PARA LA OFICINA DE DAFIM FACTURA SERIE 984CD132 NO 1405043701	NIT: 18605400 - USEN,SUBBUYUC,,MAURICIO,V INICIO	700.00	0.00
15/02/2024	PAG	43467589	CHEQUES	41075	56,423,189.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE FINANCIERO DE LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 08-2024, REGLON 029	NIT: 96885734 - CAL,CUL,,MARCOS,BENJAMIN	2,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2024	PAG	43467629	CHEQUES	41076	56,423,237.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SINDICOS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO 12-2024, REGLON 029.	NIT: 52803643 - POCON,CRUZ,,JUSTINO,	1,850.00	0.00
15/02/2024	PAG	43467664	CHEQUES	41077	56,423,260.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR III DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 13-2024, REGLON 029.	NIT: 109193741 - CHUQUIEJ,MONROY,,MÉLVIN, DONAL	3,500.00	0.00
15/02/2024	PAG	43467703	CHEQUES	41078	56,423,298.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 15-2024, REGLON 029	NIT: 278058078 - DE LEÓN,GRANADOS,,SHARON,E STEFANI	1,817.30	0.00
15/02/2024	PAG	43467758	CHEQUES	41079	56,423,328.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 09-2024, REGLON 029	NIT: 94728070 - GARCÍA,ROSALES,,GABRIELA ,ALEJANDRA	2,000.00	0.00
15/02/2024	DIR	43468354	DEPÓSITOS	60695981	56,423,846.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25589074	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
15/02/2024	DIR	43468378	DEPÓSITOS	60695980	56,423,871.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25589135	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	4,500.00
15/02/2024	PAT	43469994	CHEQUES	41080	56,426,268.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	806.68	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2024	DIR	43470624	DEPÓSITOS	60696728	56,427,132.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25591908	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
15/02/2024	DIR	43470780	DEPÓSITOS	60696729	56,427,370.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25591992	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
15/02/2024	PAG	43472678	CHEQUES	41081	56,430,274.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRAS DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERVIRAN PARA MANTENER LIMPIAS E HIGIENICAS LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, (OFICINAS, BAÑOS, BAÑOS PUBLICOS, SALON, MERCADO, CORREDORES, MIRADOR, VENTANAS, ETC.) FACTURA SERIE 1234CSCB, NO 1896629752.	NIT: 3635406 - PEREZ,LOPEZ,,MIGUEL,	18,432.20	0.00
16/02/2024	PAG	43475402	CHEQUES	41082	56,434,753.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 11-2024, REGLON 029, FATURA SERIE 28BDF528 NO 2740013057	NIT: 296382787 - CULAJAY,PATZÁN,,JOSÉ,JAVIER	2,000.00	0.00
16/02/2024	PAG	43482342	CHEQUES	41085	56,443,644.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,692.30	0.00
16/02/2024	PAG	43482343	CHEQUES	41087	56,443,649.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	43482344	CHEQUES	41086	56,443,653.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,629.34	0.00
16/02/2024	PAG	43482345	CHEQUES	41083	56,443,657.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO KAREN JEANNETTE MARTINEZ ESCRIBA	NIT: E95467588 - MARTINEZ ESCRIBA,KAREN JEANNETTE	1,692.30	0.00
16/02/2024	PAG	43482346	CHEQUES	41084	56,443,662.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00
19/02/2024	DIR	43462918	DEPÓSITOS	60694035	56,416,478.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 08:11:59 con número de documento 25578055	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	19,062.80
19/02/2024	DIR	43484993	DEPÓSITOS	60694395	56,446,998.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:46:04 con número de documento 25603411	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,508.65
19/02/2024	PAG	43489064	NOTAS DE DÉBITO	43489064	56,451,719.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	132,636.99	0.00
19/02/2024	PAG	43489073	NOTAS DE DÉBITO	43489073	56,451,729.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	58,520.06	0.00
19/02/2024	PAG	43492783	CHEQUES	41116	56,455,413.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÁS	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2024	PAG	43492784	CHEQUES	41115	56,455,417.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON,RUPERTO	1,617.10	0.00
19/02/2024	PAG	43492785	CHEQUES	41114	56,455,421.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXC,LORENZO	1,917.10	0.00
19/02/2024	PAG	43492786	CHEQUES	41113	56,455,425.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO SUBUYUJ HERNANDEZ	NIT: E81965212 - SUBUYUJ HERNANDEZ,LUIS ANTONIO	1,842.10	0.00
19/02/2024	PAG	43492787	CHEQUES	41112	56,455,429.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ALFREDO MALDONADO TUQUER	NIT: E91895744 - MALDONADO TUQUER,ALFREDO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2024	PAG	43492788	CHEQUES	41111	56,455,433.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN,MARTIN	1,617.10	0.00
19/02/2024	PAG	43492789	CHEQUES	41110	56,455,437.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ELVIS OMAR GUAMUCH	NIT: E94873007 - GUAMUCH,ELVIS OMAR	1,617.10	0.00
19/02/2024	PAG	43492790	CHEQUES	41109	56,455,441.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,617.10	0.00
19/02/2024	PAG	43492791	CHEQUES	41108	56,455,446.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	1,099.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2024	PAG	43492792	CHEQUES	41107	56,455,450.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	1,617.10	0.00
19/02/2024	PAG	43492793	CHEQUES	41106	56,455,454.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN,MARLON ULISES	1,617.10	0.00
19/02/2024	PAG	43492794	CHEQUES	41105	56,455,458.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,617.10	0.00
19/02/2024	PAG	43492795	CHEQUES	41104	56,455,462.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2024	PAG	43492796	CHEQUES	41103	56,455,466.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,617.10	0.00
19/02/2024	PAG	43492797	CHEQUES	41102	56,455,470.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	1,617.10	0.00
19/02/2024	PAG	43492799	CHEQUES	41101	56,455,474.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	1,617.10	0.00
19/02/2024	PAG	43492800	CHEQUES	41100	56,455,478.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO AGUSTIN TUQUER CHAVAC	NIT: E66425399 - TUQUER CHAVAC,AGUSTIN	1,917.04	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2024	PAG	43492801	CHEQUES	41099	56,455,482.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN,MAXIMILIANO	1,617.10	0.00
19/02/2024	PAG	43492802	CHEQUES	41098	56,455,486.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA,RONY JOAQUIN	1,617.10	0.00
19/02/2024	PAG	43492803	CHEQUES	41097	56,455,490.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO VELSY NOHEMI HERNANDEZ HERNANDEZ DE BOC	NIT: E95549346 - HERNANDEZ HERNANDEZ DE BOC,VELSY NOHEMI	1,617.10	0.00
19/02/2024	PAG	43492804	CHEQUES	41096	56,455,494.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO HENRY ESTUARDO BOROR BOROR	NIT: E92157347 - BOROR BOROR,HENRY ESTUARDO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2024	PAG	43492805	CHEQUES	41095	56,455,498.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	1,617.10	0.00
19/02/2024	PAG	43492806	CHEQUES	41094	56,455,502.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E85765354 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	1,617.10	0.00
19/02/2024	PAG	43492808	CHEQUES	41093	56,455,506.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E67998324 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	1,617.10	0.00
19/02/2024	PAG	43492809	CHEQUES	41092	56,455,510.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2024	PAG	43492810	CHEQUES	41091	56,455,515.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARCHILA MONROY	NIT: E32414981 - ARCHILA MONROY,ROLANDO	1,099.10	0.00
19/02/2024	PAG	43492811	CHEQUES	41090	56,455,519.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	1,617.10	0.00
19/02/2024	PAG	43492812	CHEQUES	41089	56,455,523.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	1,617.10	0.00
19/02/2024	PAG	43492813	CHEQUES	41088	56,455,527.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE,JUAN ANTONIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2024	PAG	43493110	CHEQUES	41117	56,455,754.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE 10 SANITARIOS TIPO ECONOMICO POR EVENTO,INODORO SIN TAPA FONDOS, URINAL, CAPACIDAD DE 200 USOS POR SANITARIO, INCLUYE 4 LIMPIEZAS DURANTE EL EVENTO. FACTURA SERIE 2698C262, NO 1052329051.SERAN UTILIZADOS POR LOS VENDEDORES, VISITANTES Y TURISTAS, PERIODO DEL 04-02-2024 AL 18-02-2024.	NIT: 4956524 - MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	9,750.00	0.00
19/02/2024	PAG	43493114	CHEQUES	41118	56,455,761.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD, SANITARIOS DEL PARQUE MUNICIPAL Y SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	1,865.00	0.00
19/02/2024	PAG	43493144	CHEQUES	41119	56,455,789.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO N POR COMPRS DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD, SANITARIOS DEL PARQUE MUNICIPAL Y SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE 63E87648 NO. 1167871401	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	163.00	0.00
19/02/2024	PAG	43495986	CHEQUES	41120	56,458,819.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL MERCADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024. CONTRATO NO 14-2024, REGLON 029, FACTURA SERIE 139C8E6B, NO 1754745279	NIT: 22340734 - TOCAY,AJCIP,,ROLANDO,ALFREDO	1,817.30	0.00
20/02/2024	DIR	43499882	DEPÓSITOS	60692968	56,464,037.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25618890	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,585.25



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2024	PAG	43501465	CHEQUES	41121	56,465,647.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE 7A5AB1C0, NO.4136714291. TOTAL Q 25,000.00	NIT: 321052 - UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00	0.00
20/02/2024	PAG	43504658	CHEQUES	41122	56,468,610.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL II, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024, SEGUN CONTRATO 10-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE 29CCF69B NO.233981000	NIT: 109582101 - YAZ,ZAPETA,,MARTA,YESENIA	1,817.30	0.00
21/02/2024	DIR	43499861	DEPÓSITOS	60702290	56,464,023.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 07:47:32 con número de documento 25618850	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	25,023.21
21/02/2024	DIR	43501648	DEPÓSITOS	60696802	56,465,782.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 08:13:10 con número de documento 25595279	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	20,995.37
21/02/2024	DIR	43512486	DEPÓSITOS	60702479	56,477,915.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 08:10:40 con número de documento 25635678	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	41,493.85
22/02/2024	PAG	43527650	CHEQUES	41123	56,494,244.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO FELIX GUACAMAYA	NIT: E72779823 - FELIX GUACAMAYA,EDGAR ROLANDO	1,629.60	0.00
22/02/2024	PAG	43527735	CHEQUES	41124	56,494,367.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY,SERGIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2024	PAG	43531521	CHEQUES	41125	56,498,320.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURA SERIE 3012342E, NO 3520742655, CORELLATIVO 2018695, CONTADOR Y63097, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISCO 1 LOTE 26, ZONA 0. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	143.67	0.00
22/02/2024	PAG	43531553	CHEQUES	41126	56,498,346.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURA SERIE 8F4935E4, NO 984629958, CORELLATIVO 2012594, CONTADOR Y58857, SPEDROSACA-01 3 CALLE Y 6 AV ZONA 01, ZONA 0. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	754.45	0.00
22/02/2024	PAG	43531589	CHEQUES	41127	56,498,376.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURA SERIE C9E69887, NO 3894363219, CORELLATIVO 1768684, CONTADOR U12785, CARRETERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 30 APTO A ZONA 00, ZONA 0. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,316.32	0.00
22/02/2024	PAG	43531612	CHEQUES	41128	56,498,394.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURA SERIE F6FEC07A, NO 521162351, CORELLATIVO 1648781, CONTADOR U96952, ALDEA CHILLANI, SECTOR 2 LOTE 14 ZONA 0. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.86	0.00
22/02/2024	PAG	43531634	CHEQUES	41129	56,498,404.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURA SERIE DDB13980, NO 3198305012, CORELLATIVO 852531, CONTADOR F86124, ALDEA LAGUNA SECA, CALLE PRINCIPAL LOTE 17-E ZONA 05. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,538.04	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2024	PAG	43531713	CHEQUES	41130	56,498,452.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURA SERIE CA107AEA, NO.3092859890, ALDEA BUENA VISTA, CALLE PRICIPAL LOTE 0-03 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-12-2023 AL 26-01-2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,453.47	0.00
22/02/2024	PAG	43532056	CHEQUES	41131	56,498,468.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURA SERIE 23B6D14A, NO.1641893683, SPEDROSACA-01, 3 CALLE 7-00, ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 23-12-2023 AL 24-01-2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	20,923.66	0.00
22/02/2024	PAG	43532195	CHEQUES	41132	56,498,877.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURA SERIE 7E48E676, NO 209274640, 02,4 CALLE 5-13 NIVEL 1 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 20-12-2023 AL 20-01-2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	21,433.73	0.00
22/02/2024	PAG	43532268	CHEQUES	41133	56,498,980.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURA SERIE 5C90006F, NO 1251951847, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L-58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 20-12-2023 AL 20-01-2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,930.35	0.00
22/02/2024	PAG	43532344	CHEQUES	41134	56,499,034.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURA SERIE EE451F69, NO 857949206, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L-58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 23-12-2023 AL 24-01-2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,943.45	0.00
22/02/2024	PAG	43532383	CHEQUES	41135	56,499,055.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURA SERIE 401FCF0C, NO 2566410093, CASERIO LOS VASQUEZ BUENA VISTA, SECTOR 4 LOTE 300 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-12-2023 AL 26-01-2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,544.90	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2024	PAG	43532467	CHEQUES	41136	56,499,119.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURA SERIE 2C03C29B, NO 4076488693, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 0-6, ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 23-12-2023 AL 24-01-2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	811.56	0.00
22/02/2024	PAG	43532563	CHEQUES	41137	56,499,395.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURA SERIE 405435C9, NO 745488428, ALDEA BUENA VISTA, SECTOR COXLAYA L.20 CJON. EL POZO ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-12-2023 AL 26-01-2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13,826.23	0.00
22/02/2024	PAG	43532575	CHEQUES	41138	56,499,421.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURA SERIE A11C1643, NO 4005777064, ALDEA VISTA HERMOSA CANTON SAN FRANCISCO 1 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 23-12-2023 AL 24-01-2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	21,324.87	0.00
22/02/2024	PAG	43532601	CHEQUES	41139	56,499,437.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURA SERIE 32932896, NO 1534215401, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL POZO ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-12-2023 AL 26-01-2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,712.92	0.00
23/02/2024	DIR	43526375	DEPÓSITOS	60703966	56,492,743.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 08:17:00 con número de documento 25653409	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	20,075.95
23/02/2024	DIR	43539710	DEPÓSITOS	60694750	56,509,922.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 08:09:46 con número de documento 25665092	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	17,823.08



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 63 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2024	DIR	43544864	DEPÓSITOS	60694571	56,516,074.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25670470	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
23/02/2024	DIR	43545097	DEPÓSITOS	60694569	56,516,313.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25670664	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
23/02/2024	DIR	43545186	DEPÓSITOS	60694570	56,516,388.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25670721	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
23/02/2024	DIR	43545280	DEPÓSITOS	60694568	56,516,474.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25671062	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	4,500.00
23/02/2024	DIR	43545359	DEPÓSITOS	60694572	56,516,544.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25671230	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
23/02/2024	PFR	43545869	CHEQUES	41140	56,516,938.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO ROTATIVO ESPECIAL UTILIZADO PARA EL PAGO DE LA HABILITACION DE RECIBOS 31B, A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACTA 16-2024 EN SU PUNTO VIGESIMO TERCERO DE FECHA 20-02-2024.	NIT: E95411117 - RUIZ DE LEON, BERTULIO WILFREDO	1,100.00	0.00
26/02/2024	DIR	43551928	DEPÓSITOS	83946011	56,524,959.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 17:13:37 con número de documento 25676215	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	26,327.53



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2024	PAG	43566631	CHEQUES	41141	56,545,129.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 7- TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 12.5 MODIFICADA. 2 -CUBETAS EMULSION CSS-1H (5GALONES). MAS COSTO DE ENVIO. PARA BACHEAR CALLEJONES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE 078C42E3 NO.4278930821.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,470.00	0.00
26/02/2024	APB	43566631	NOTAS DE CRÉDITO	41141	56,547,406.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41141 DEL EXPEDIENTE 5715. Pago de POR COMPRA DE 7- TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 12.5 MODIFICADA. 2 -CUBETAS EMULSION CSS-1H (5GALONES). MAS COSTO DE ENVIO. PARA BACHEAR CALLEJONES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE 078C42E3 NO.4278930821.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6,470.00
26/02/2024	DIR	43568611	DEPÓSITOS	83952107	56,547,651.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25691078	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
26/02/2024	DIR	43568959	DEPÓSITOS	83952106	56,548,108.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25691157	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
26/02/2024	DIR	43569242	DEPÓSITOS	83952108	56,548,430.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25691225	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
26/02/2024	DIR	43569589	DEPÓSITOS	83952109	56,549,207.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25691341	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2024	PAG	43569648	CHEQUES	41142	56,549,414.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7-TONELADAS DE MESCLA 12.5 MM CONVENCIONAL. 2-CUBETAS DE 5 GALONES CADA UNA DE EMULSION CSS-1H. PARA ASFALTAR CALLEJONES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA .FACTURA SERIE ICB70F21, NO.3686288778.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,470.00	0.00
27/02/2024	DIR	43572073	DEPÓSITOS	83948140	56,553,301.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 08:09:28 con número de documento 25693838	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	26,096.80
28/02/2024	DIR	43589271	DEPÓSITOS	60696764	56,577,828.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25700542	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,072.00
28/02/2024	DIR	43589289	DEPÓSITOS	60696763	56,577,844.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25700611	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,059.00
28/02/2024	DIR	43591225	DEPÓSITOS	83944618	56,580,238.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 08:11:57 con número de documento 25706052	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	20,942.69
28/02/2024	PAG	43601831	CHEQUES	41143	56,595,130.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS DE FONTANERIA, PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA DE LOS DIFERENTES CANTONES Y ALDEAS. FACTURA SERIE:E11E5EBC, NO.231163087.	NIT: 105997854 - CORPORACION METALICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,363.00	0.00
28/02/2024	PAG	43601885	CHEQUES	41144	56,595,229.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS MECANICOS AL CAMION CON PLACAS C491BST, FACTURA SERIE F1F898CB, NO.3191881815. POR CONCEPTO DE: 8 GALONES DE REFIRGERANTE, REPARACION DE TUBERIA Y MANO DE OBRA.	NIT: 6673333 - AJCIGINAC,CANEL,,ERWING, GUEDELL	705.00	0.00



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

Página: Página 66 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2024	PAG	43602018	CHEQUES	41145	56,595,347.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 22 SELLOS DE HULE, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE EFEEC2B3, NO.2622179723.	NIT: 7116705 - OROZCO,PAZ,,JULIO,GIOVANN I	4,975.00	0.00
28/02/2024	PAG	43602200	CHEQUES	41146	56,595,587.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 200 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO MARCA ENCANTO GRANDE DE 12/4, PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, EL MIRADOR DE VISTA HERMOSA Y LOS DISTITOS SERVICIOS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD. FACTURA SERIE 9423AFD4, NO.2291025208.	NIT: 1361929 - D'CASA, SOCIEDAD ANONIMA	21,999.50	0.00
28/02/2024	PAG	43602252	CHEQUES	41147	56,595,627.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SINDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, CONTRATO 12-2024, REGLON 029, FACTURA SERIE F042F768, NO.294603284.	NIT: 52803643 - POCON,CRUZ,,JUSTINO,	3,700.00	0.00
28/02/2024	PAG	43602309	CHEQUES	41148	56,595,693.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, CONTRATO 09-2024, REGLON 029, FACTURA SERIE 19E9913D, NO.400638697.	NIT: 94728070 - GARCÍA,ROSALES,,GABRIELA ,ALEJANDRA	4,000.00	0.00
28/02/2024	PAG	43602388	CHEQUES	41149	56,595,761.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR III, DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, CONTRATO 13-2024, REGLON 029, FACTURA SERIE 657E091A, NO.965298601.	NIT: 109193741 - CHUQUIEJ,MONROY,,MÉLVIN, DONAL	7,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2024	PAG	43602439	CHEQUES	41150	56,595,801.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE FINANCIERO DE LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, CONTRATO 08-2024, REGLON 029, FACTURA SERIE C8214C7D, NO.1425950638.	NIT: 96885734 - CAL,CUL,,MARCOS,BENJAMIN	4,000.00	0.00
28/02/2024	PAG	43602476	CHEQUES	41151	56,595,865.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. CONTRATO 04-2024. REGLON 029. FACTURA SERIE 70BD2DA0, NO.295715968.	NIT: 47009047 - CHUQUIEJ,POCON,,CLAUDIA, MARIBEL	3,635.00	0.00
28/02/2024	PAG	43602548	CHEQUES	41152	56,595,933.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, CONTRATO 11-2024, REGLON 029, FACTURA SERIE 33F6DF4E, NO.999115558.	NIT: 296382787 - CULAJAY,PATZÁN,,JOSÉ,JAVIER	4,000.00	0.00
28/02/2024	DIR	43603904	DEPÓSITOS	83948218	56,598,181.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25716357	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,193.00
28/02/2024	DIR	43604354	DEPÓSITOS	83952461	56,598,814.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25716476	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,047.00
28/02/2024	DIR	43604396	DEPÓSITOS	83952462	56,598,851.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25716654	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,259.00
28/02/2024	DIR	43605039	DEPÓSITOS	83952463	56,599,801.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25716805	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,951.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	DIR	43608735	DEPÓSITOS	83944840	56,605,391.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 08:11:22 con número de documento 25717972	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	24,163.51
29/02/2024	PAG	43616367	CHEQUES	41153	56,617,295.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. CONTRATO 14-2027, REGLON 029, FACTURA SERIE 09ED0A36 NO.944915626.	NIT: 22340734 - TOCAY,AJCIP,,ROLANDO,ALF REDO	3,654.59	0.00
29/02/2024	APB	43616367	NOTAS DE CRÉDITO	41153	56,617,503.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41153 DEL EXPEDIENTE 20317. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. CONTRATO 14-2027, REGLON 029, FACTURA SERIE 09ED0A36 NO.944915626.	NIT: 22340734 - TOCAY,AJCIP,,ROLANDO,ALF REDO	0.00	3,654.59
29/02/2024	PAG	43617981	CHEQUES	41158	56,620,047.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,692.30	0.00
29/02/2024	PAG	43617983	CHEQUES	41157	56,620,058.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,000.00	0.00
29/02/2024	PAG	43617985	CHEQUES	41156	56,620,068.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,629.34	0.00
29/02/2024	PAG	43617987	CHEQUES	41155	56,620,078.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO KAREN JEANNETTE MARTINEZ ESCRIBA	NIT: E95467588 - MARTINEZ ESCRIBA,KAREN JEANNETTE	1,692.30	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43617989	CHEQUES	41154	56,620,090.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00
29/02/2024	PAG	43618442	CHEQUES	41159	56,620,783.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY,SERGIO	1,617.10	0.00
29/02/2024	PAG	43618539	CHEQUES	41160	56,621,015.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO FELIX GUACAMAYA	NIT: E72779823 - FELIX GUACAMAYA,EDGAR ROLANDO	1,629.60	0.00
29/02/2024	PAG	43618640	CHEQUES	41189	56,621,152.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÁS	1,617.10	0.00
29/02/2024	PAG	43618642	CHEQUES	41188	56,621,161.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON,RUPERTO	1,617.10	0.00
29/02/2024	PAG	43618644	CHEQUES	41187	56,621,170.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXCIC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXCIC,LORENZO	1,917.10	0.00



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

Página: Página 70 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43618645	CHEQUES	41186	56,621,174.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE,JUAN ANTONIO	1,617.10	0.00
29/02/2024	PAG	43618647	CHEQUES	41185	56,621,183.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E67998324 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	1,617.10	0.00
29/02/2024	PAG	43618649	CHEQUES	41184	56,621,192.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO SUBUYUJ HERNANDEZ	NIT: E81965212 - SUBUYUJ HERNANDEZ,LUIS ANTONIO	1,842.10	0.00
29/02/2024	PAG	43618650	CHEQUES	41183	56,621,196.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ALFREDO MALDONADO TUQUER	NIT: E91895744 - MALDONADO TUQUER,ALFREDO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43618651	CHEQUES	41182	56,621,200.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN,MARTIN	1,617.10	0.00
29/02/2024	PAG	43618652	CHEQUES	41181	56,621,204.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ELVIS OMAR GUAMUCH	NIT: E94873007 - GUAMUCH,ELVIS OMAR	1,617.10	0.00
29/02/2024	PAG	43618654	CHEQUES	41180	56,621,210.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,617.10	0.00
29/02/2024	PAG	43618656	CHEQUES	41179	56,621,219.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	1,099.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43618657	CHEQUES	41178	56,621,223.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	1,617.10	0.00
29/02/2024	PAG	43618658	CHEQUES	41177	56,621,227.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN,MARLON ULISES	1,617.10	0.00
29/02/2024	PAG	43618659	CHEQUES	41176	56,621,231.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,617.10	0.00
29/02/2024	PAG	43618661	CHEQUES	41175	56,621,238.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43618663	CHEQUES	41174	56,621,245.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,617.10	0.00
29/02/2024	PAG	43618666	CHEQUES	41173	56,621,249.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	1,617.10	0.00
29/02/2024	PAG	43618667	CHEQUES	41172	56,621,253.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	1,617.10	0.00
29/02/2024	PAG	43618669	CHEQUES	41171	56,621,257.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO AGUSTIN TUQUER CHAVAC	NIT: E66425399 - TUQUER CHAVAC,AGUSTIN	1,917.04	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43618670	CHEQUES	41170	56,621,261.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN,MAXIMILIANO	1,617.10	0.00
29/02/2024	PAG	43618671	CHEQUES	41169	56,621,265.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA,RONY JOAQUIN	1,617.10	0.00
29/02/2024	PAG	43618672	CHEQUES	41168	56,621,269.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO VELSY NOHEMI HERNANDEZ HERNANDEZ DE BOC	NIT: E95549346 - HERNANDEZ HERNANDEZ DE BOC,VELSY NOHEMI	1,617.10	0.00
29/02/2024	PAG	43618673	CHEQUES	41167	56,621,273.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO HENRY ESTUARDO BOROR BOROR	NIT: E92157347 - BOROR BOROR,HENRY ESTUARDO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43618674	CHEQUES	41166	56,621,277.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	1,617.10	0.00
29/02/2024	PAG	43618675	CHEQUES	41165	56,621,281.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E85765354 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	1,617.10	0.00
29/02/2024	PAG	43618676	CHEQUES	41164	56,621,285.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	1,617.10	0.00
29/02/2024	PAG	43618677	CHEQUES	41163	56,621,289.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43618678	CHEQUES	41162	56,621,293.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	1,617.10	0.00
29/02/2024	PAG	43618680	CHEQUES	41161	56,621,303.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARCHILA MONROY	NIT: E32414981 - ARCHILA MONROY,ROLANDO	1,099.10	0.00
29/02/2024	PAG	43619286	CHEQUES	41193	56,622,421.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. CONTRATO 14-2027, REGLON 029, FACTURA SERIE 069E6444 NO.1256605408.	NIT: 2703030K - PEINADO,GUTIERREZ,,MYNOR,GEOVANNI	3,635.00	0.00
29/02/2024	PAG	43619296	CHEQUES	41192	56,622,442.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL II, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. CONTRATO 10-2027, REGLON 029, FACTURA SERIE 1EF96608 NO.3173664407.	NIT: 109582101 - YAZ,ZAPETA,,MARTA,YESENIA	3,634.59	0.00
29/02/2024	PAG	43619318	CHEQUES	41191	56,622,509.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. CONTRATO 15-2027, REGLON 029, FACTURA SERIE 09ED0A36 NO.944915626.	NIT: 278058078 - DE LEÓN,GRANADOS,,SHARON,ESTEFANI	3,634.59	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43619328	CHEQUES	41190	56,622,530.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. CONTRATO 14-2027, REGLON 029, FACTURA SERIE 09ED0A36 NO.944915626.	NIT: 22340734 - TOCAY,AJCIP,,ROLANDO,ALF REDO	3,654.59	0.00
29/02/2024	PAG	43619967	CHEQUES	41322	56,623,670.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO V-SERVER63 COMISION DE RECAUDACION POR TASA MUNICIPAL, DEL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA 184631805, SERIE A73FB0F1	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,249.68	0.00
29/02/2024	APB	43619286	NOTAS DE CRÉDITO	41193	56,623,699.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41193 DEL EXPEDIENTE 20314. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. CONTRATO 14-2027, REGLON 029, FACTURA SERIE 069E6444 NO.1256605408.	NIT: 2703030K - PEINADO,GUTIERREZ,,MYNO R,GEOVANNI	0.00	3,635.00
29/02/2024	PAG	43620168	CHEQUES	41194	56,623,939.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. CONTRATO 14-2027, REGLON 029, FACTURA SERIE 069E6444 NO.1256605408.	NIT: 2703030K - PEINADO,GUTIERREZ,,MYNO R,GEOVANNI	3,635.00	0.00
29/02/2024	PAG	43627500	CHEQUES	41195	56,635,734.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	8,000.00	0.00
29/02/2024	PAG	43628020	CHEQUES	41205	56,636,950.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS - PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	16,975.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43628021	CHEQUES	41204	56,636,954.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO MAYNOR LISANDRO PATZAN POCON	NIT: E95406525 - PATZAN POCON,MAYNOR LISANDRO	16,100.00	0.00
29/02/2024	PAG	43628022	CHEQUES	41203	56,636,958.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO CARLOS ORELLANA SABAN	NIT: E95406401 - ORELLANA SABAN,CARLOS	16,100.00	0.00
29/02/2024	PAG	43628023	CHEQUES	41202	56,636,962.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO MARIA ANTONIETA OXCAL GOMEZ	NIT: E95370753 - OXCAL GOMEZ,MARIA ANTONIETA	16,100.00	0.00
29/02/2024	PAG	43628024	CHEQUES	41201	56,636,966.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO NICOLAS PATZAN CHITAY	NIT: E95406358 - PATZAN CHITAY,NICOLAS	16,100.00	0.00
29/02/2024	PAG	43628025	CHEQUES	41200	56,636,969.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO FELIX MONROY POCON	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	16,975.00	0.00
29/02/2024	PAG	43628026	CHEQUES	41199	56,636,973.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO BRUNO BUCH PIXTUN	NIT: E95406765 - BUCH PIXTUN,BRUNO	16,100.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43628027	CHEQUES	41198	56,636,977.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO RODOLFO DE JESUS CULAJAY CHET	NIT: E95371117 - CULAJAY CHET,RODOLFO DE JESUS	16,100.00	0.00
29/02/2024	PAG	43628029	CHEQUES	41197	56,636,981.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO ANTONY MIGUEL DE LOS SANTOS	NIT: E95370947 - DE LOS SANTOS,ANTONY MIGUEL	16,100.00	0.00
29/02/2024	PAG	43628030	CHEQUES	41196	56,636,985.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO JHONY GEOVANNI GRANADOS PEREZ	NIT: E95406470 - GRANADOS PEREZ,JHONY GEOVANNI	16,100.00	0.00
01/03/2024	PAG	43633614	NOTAS DE DÉBITO	43633614	56,645,897.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	132,636.99	0.00
01/03/2024	PAG	43633628	NOTAS DE DÉBITO	43633628	56,645,920.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	58,520.06	0.00
01/03/2024	PAG	43639685	CHEQUES	41206	56,653,227.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 8 TONELADAS DE MEZCLA 12.5 MM CONVECCIONAL Y 3 CUBETAS DE 5 GALONES DE EMULSION FACTURA SERIE D87FA9BC, NO 164118565. BACHEO DE LAS DIFERENTES AVENIDAS Y CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,430.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2024	PAG	43644333	CHEQUES	41207	56,659,388.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CONTRATO 02-2024, REGLON 184, DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, FACTURA SERIE B799A4F3, NO 268389156.	NIT: 20159145 - HERRERA,RODRIGUEZ,,VICTO R.,ADOLFO	10,909.10	0.00
04/03/2024	PAG	43644994	CHEQUES	41208	56,659,995.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FANANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBREO DEL 2024, CONTRATO 18-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE 5527C0EF, NO.4017440094.	NIT: 117627348 - PIOX,PÉREZ,,NARDI,SARAÍ	3,635.00	0.00
04/03/2024	PAG	43653054	CHEQUES	41209	56,668,388.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TONELADAS DE MEZCLA 12.5 MM, CONVENCIONAL. 1-CUBETA DE 5 GALONES DE EMULSION CSS-1H. PARA ASFALTAR CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE D1FDBA30, NO. 3765522082.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,380.00	0.00
05/03/2024	FRF	43658233	DEPÓSITOS	60703445	56,675,730.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 325	NIT: E95381793 - MONROY GRANADOS,JENNIFER LIZZETH	0.00	227.50
06/03/2024	PFR	43668416	CHEQUES	41210	56,687,353.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDAD DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER SEGUN ACTA NUMERO 20-2024 EN SU PUNTO 4TO DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO 2024.-	NIT: E95381793 - MONROY GRANADOS,JENNIFER LIZZETH	8,810.75	0.00
07/03/2024	PFR	43687766	CHEQUES	41211	56,707,321.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL PRIMER FONDO ROTATIVO CONSTITUCIONAL 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).-	NIT: E1203901 - SURUY TEPEU,MARVIN DAVID	9,577.30	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2024	DIR	43630902	DEPÓSITOS	83944786	56,642,224.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 07:57:37 con número de documento 25732770	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	16,443.32
08/03/2024	DIR	43641282	DEPÓSITOS	83954398	56,655,226.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:46:36 con número de documento 25743535	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	15,037.24
08/03/2024	DIR	43656436	DEPÓSITOS	83941010	56,673,463.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 08:18:01 con número de documento 25764005	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	26,687.37
08/03/2024	DIR	43668308	DEPÓSITOS	83939939	56,687,252.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 08:00:59 con número de documento 25782262	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	20,183.56
08/03/2024	DIR	43678600	DEPÓSITOS	83941393	56,698,564.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 08:22:07 con número de documento 25834736	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	22,417.92
08/03/2024	DIR	43689608	DEPÓSITOS	83935732	56,709,666.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 08:34:34 con número de documento 26009818	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,520.16
08/03/2024	NDC	43690480	NOTAS DE CRÉDITO	531854	56,710,630.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.-]	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	486,001.55
08/03/2024	NDC	43690570	NOTAS DE CRÉDITO	531855	56,710,719.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	470,635.16
08/03/2024	NDC	43690952	NOTAS DE CRÉDITO	118547836	56,711,069.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	71,430.82



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 82 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2024	NDC	43690993	NOTAS DE CRÉDITO	118547836	56,711,097.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,430.82
08/03/2024	NDC	43691275	NOTAS DE CRÉDITO	251866279	56,711,394.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,485.61
08/03/2024	PAG	43695134	CHEQUES	41212	56,715,605.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE FUTBOL FORMATIVO MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. CONTRATO 16-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE 69658593, NO.373310867.	NIT: 12708887 - HERNANDEZ,,,JOSE,ROLAND O	3,200.00	0.00
08/03/2024	PAG	43695191	CHEQUES	41213	56,715,699.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. CONTRATO 32-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE 27634376, NO.2308591375.	NIT: 50643193 - AJIN,CERMEÑO,,OVIDIO,CLEM ENTE	2,510.00	0.00
08/03/2024	PAG	43695225	CHEQUES	41214	56,715,730.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. CONTRATO 33-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE D88A06F2, NO.417613890.	NIT: 71393811 - ESQUIT,SIAN,,ELVIS,FELIPE	2,510.00	0.00
08/03/2024	PAG	43695270	CHEQUES	41215	56,715,758.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. CONTRATO 27-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE C8852F47, NO.4114695910.	NIT: 104000368 - POCÓN,CULAJAY,,ESTUARDO, FERNANDO	3,385.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2024	PAG	43695300	CHEQUES	41216	56,715,784.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. CONTRATO 31-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE 9569C1C3, NO.2426358841.	NIT: 91558387 - YOC,DE LEON,,VICTOR,AUGUSTO	2,760.00	0.00
08/03/2024	PAG	43695350	CHEQUES	41217	56,715,814.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. CONTRATO 25-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE 758FC575, NO.3447865668.	NIT: 103022716 - VÁSQUEZ,SINAY,,JUAN,ENRIQUE	3,510.00	0.00
08/03/2024	PAG	43695400	CHEQUES	41218	56,715,861.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. CONTRATO 26-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE B7C0B36D, NO.4156047475.	NIT: 59763310 - BOLOS,HERNANDEZ,,VICTOR, MANUEL	3,510.00	0.00
08/03/2024	PAG	43695478	CHEQUES	41219	56,715,903.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. CONTRATO 29-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE F6218681, NO.86591301.	NIT: 72593180 - GRANADOS,CHACAT,,CARLOS ,HUMBERTO	3,385.00	0.00
08/03/2024	PAG	43695520	CHEQUES	41220	56,715,927.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. CONTRATO 30-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE 41E727EA, NO.2160740484.	NIT: 88941280 - JIMENEZ,CRUZ,,LUCILA,DEL ROSARIO	2,885.00	0.00
08/03/2024	PAG	43695549	CHEQUES	41221	56,715,962.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. CONTRATO 24-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE 917367D1, NO.411452507.	NIT: 102481504 - CHAMALE,MUTZ,,OSCAR,GER ARDO	3,510.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 84 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2024	PAG	43695578	CHEQUES	41222	56,715,990.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. CONTRATO 34-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE F639D137, NO.1695042200.	NIT: 284958891 - VÁSQUEZ,SINAY,,ANGEL,ADO LFO	1,260.00	0.00
08/03/2024	DIR	43698023	DEPÓSITOS	83939142	56,718,905.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 18:20:50 con número de documento 26017478	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	15,823.14
08/03/2024	DIR	43698151	DEPÓSITOS	83946926	56,719,230.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26017524	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,111.00
08/03/2024	DIR	43698151	NOTAS DE DÉBITO	83946926	56,719,232.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: ANULADA: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26017524	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	3,111.00	0.00
12/03/2024	PAG	43718324	CHEQUES	41223	56,738,524.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACION AL PUESTO DE ENCARGADO DE BAÑOS PÚBLICOS SEGUN ACUERDO DE FINALIZACIÓN LABORAL NUMERO 104-2024.- PARA EL EMPLEADO DEMILSON ALEXANDER CHAJON GRANADOS	NIT: E90748647 - CHAJON GRANADOS,DEMILSON ALEXANDER	6,733.66	0.00
12/03/2024	PAG	43718400	CHEQUES	41224	56,738,631.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACION AL PUESTO DE SECRETARIO DE SINDICOS, PAGO 1 DE 2, SEGUN CONVENIO NUMERO 5-2024.- PARA EL EMPLEADO MIGUEL LEONARDO MONROY AJIN	NIT: E84047247 - MONROY AJIN,MIGUEL LEONARDO	4,500.00	0.00
12/03/2024	PAG	43718440	CHEQUES	41225	56,738,679.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACION AL PUESTO DE ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, PAGO 1 DE 4, SEGUN CONVENIO NUMERO 2-2024.- PARA EL EMPLEADO SILVESTRE CHITAY CULAJAY	NIT: E64542895 - CHITAY CULAJAY,SILVESTRE	4,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2024	PAG	43718472	CHEQUES	41226	56,738,708.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL PUESTO DE SUPERVISOR DE OBRAS II, PAGO 1 DE 4, SEGUN CONVENIO NUMERO 1-2024.- PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTUARDO GRANADOS QUIYUCH	NIT: E82628146 - GRANADOS QUIYUCH,ANGEL ESTUARDO	3,650.00	0.00
12/03/2024	PAG	43718499	CHEQUES	41227	56,738,741.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL PUESTO DE ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL PAGO 1 DE 3, SEGUN CONVENIO DE PAGO NUMERO 4-2024.- PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO GRANADOS LOPEZ	NIT: E44405004 - GRANADOS LOPEZ,EDGAR ESTUARDO	3,500.00	0.00
12/03/2024	PAG	43718599	CHEQUES	41228	56,738,826.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL PUESTO DE ENCARGADO DE BAÑOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES AL PAGO 1 DE 2, SEGUN CONVENIO NUMERO 3-2024 PARA EL EMPLEADO ELDER ESTUARDO CANEL PIRIR	NIT: E91287494 - CANEL PIRIR,ELDER ESTUARDO	3,800.00	0.00
12/03/2024	PAG	43718628	CHEQUES	41245	56,738,852.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 82, 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98 Y 101 -2024 PARA EL EMPLEADO OSCAR DAVID TUQUER AQUINO	NIT: E68178210 - TUQUER AQUINO,OSCAR DAVID	1,102.05	0.00
12/03/2024	PAG	43718630	CHEQUES	41244	56,738,854.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 82, 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98 Y 101 -2024 PARA EL EMPLEADO ELVIS OMAR GUAMUCH	NIT: E94873007 - GUAMUCH,ELVIS OMAR	1,066.51	0.00
12/03/2024	PAG	43718631	CHEQUES	41243	56,738,860.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 82, 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98 Y 101 -2024 PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	1,066.51	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2024	PAG	43718634	CHEQUES	41242	56,738,862.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 82, 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98 Y 101 -2024 PARA EL EMPLEADO ESVIN VIRGILIO LOPEZ BOROR	NIT: E90925324 - LOPEZ BOROR,ESVIN VIRGILIO	1,066.51	0.00
12/03/2024	PAG	43718636	CHEQUES	41241	56,738,866.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 82, 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98 Y 101 -2024 PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,066.51	0.00
12/03/2024	PAG	43718637	CHEQUES	41240	56,738,875.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 82, 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98 Y 101 -2024 PARA EL EMPLEADO MYNOR GEOVANNI PEINADO CRUZ	NIT: E94869800 - PEINADO CRUZ,MYNOR GEOVANNI	1,102.05	0.00
12/03/2024	PAG	43718639	CHEQUES	41239	56,738,877.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 82, 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98 Y 101 -2024 PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,066.51	0.00
12/03/2024	PAG	43718640	CHEQUES	41238	56,738,879.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 82, 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98 Y 101 -2024 PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,066.51	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2024	PAG	43718641	CHEQUES	41237	56,738,881.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 82, 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98 Y 101 -2024 PARA EL EMPLEADO CARMEN CECILIA SIPAC LOPEZ	NIT: E94870095 - SIPAC LOPEZ,CARMEN CECILIA	1,066.51	0.00
12/03/2024	PAG	43718642	CHEQUES	41236	56,738,883.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 82, 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98 Y 101 -2024 PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E67998324 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	1,066.51	0.00
12/03/2024	PAG	43718643	CHEQUES	41235	56,738,885.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 82, 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98 Y 101 -2024 PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E85765354 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	1,066.51	0.00
12/03/2024	PAG	43718645	CHEQUES	41234	56,738,889.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 82, 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98 Y 101 -2024 PARA EL EMPLEADO MARLON ESTUARDO CHUQUIEJ GALVEZ	NIT: E94869579 - CHUQUIEJ GALVEZ,MARLON ESTUARDO	1,302.29	0.00
12/03/2024	PAG	43718646	CHEQUES	41233	56,738,892.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 82, 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98 Y 101 -2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÁS	1,066.51	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2024	PAG	43718647	CHEQUES	41232	56,738,894.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 82, 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98 Y 101 -2024 PARA EL EMPLEADO REGINALDO UZ TUQUER	NIT: E94869683 - UZ TUQUER,REGINALDO	1,066.51	0.00
12/03/2024	PAG	43718648	CHEQUES	41231	56,738,896.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 82, 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98 Y 101 -2024 PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,066.51	0.00
12/03/2024	PAG	43718649	CHEQUES	41230	56,738,898.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 82, 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98 Y 101 -2024 PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	1,066.51	0.00
12/03/2024	PAG	43718650	CHEQUES	41229	56,738,900.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 82, 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98 Y 101 -2024 PARA EL EMPLEADO ALFREDO MALDONADO TUQUER	NIT: E91895744 - MALDONADO TUQUER,ALFREDO	1,066.51	0.00
12/03/2024	PAG	43718788	CHEQUES	41266	56,739,068.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR CONTRATO 022 Y NOMBRAMIENTOS 011 DE LA PMT SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 56,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,97,107 Y 108 PARA EL EMPLEADO MYNOR JEOVANI TOCAY MONROY	NIT: E94869106 - TOCAY MONROY,MYNOR JEOVANI	1,546.45	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2024	PAG	43718789	CHEQUES	41265	56,739,070.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR CONTRATO 022 Y NOMBRAMIENTOS 011 DE LA PMT SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 56,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,97,107 Y 108 PARA EL EMPLEADO VICTOR AUGUSTO YOC DE LEON	NIT: E95263493 - YOC DE LEON,VICTOR AUGUSTO	1,465.06	0.00
12/03/2024	PAG	43718790	CHEQUES	41264	56,739,072.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR CONTRATO 022 Y NOMBRAMIENTOS 011 DE LA PMT SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 56,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,97,107 Y 108 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GRANADOS CHACAT	NIT: E94869186 - GRANADOS CHACAT,CARLOS HUMBERTO	1,546.45	0.00
12/03/2024	PAG	43718791	CHEQUES	41263	56,739,074.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR CONTRATO 022 Y NOMBRAMIENTOS 011 DE LA PMT SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 56,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,97,107 Y 108 PARA EL EMPLEADO HECTOR ORLANDO MATIAS RAYMUNDO	NIT: E95266117 - MATIAS RAYMUNDO,HECTOR ORLANDO	1,465.06	0.00
12/03/2024	PAG	43718792	CHEQUES	41262	56,739,076.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR CONTRATO 022 Y NOMBRAMIENTOS 011 DE LA PMT SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 56,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,97,107 Y 108 PARA EL EMPLEADO FELIX NAZARIO CHUQUIEJ LEY	NIT: E95263879 - CHUQUIEJ LEY,FELIX NAZARIO	1,465.06	0.00
12/03/2024	PAG	43718793	CHEQUES	41261	56,739,078.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR CONTRATO 022 Y NOMBRAMIENTOS 011 DE LA PMT SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 56,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,97,107 Y 108 PARA EL EMPLEADO JOSE ABEL GUAMUCH CAMEY	NIT: E95268326 - GUAMUCH CAMEY,JOSE ABEL	1,465.06	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2024	PAG	43718794	CHEQUES	41260	56,739,082.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR CONTRATO 022 Y NOMBRAMIENTOS 011 DE LA PMT SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 56,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,97,107 Y 108 PARA EL EMPLEADO OVIDIO CLEMENTE AJIN CERMEÑO	NIT: E95265362 - AJIN CERMEÑO,OVIDIO CLEMENTE	1,465.06	0.00
12/03/2024	PAG	43718796	CHEQUES	41259	56,739,084.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR CONTRATO 022 Y NOMBRAMIENTOS 011 DE LA PMT SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 56,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,97,107 Y 108 PARA EL EMPLEADO ESTUARDO FERNANDO POCON CULAJAY	NIT: E95264584 - POCON CULAJAY,ESTUARDO FERNANDO	1,465.06	0.00
12/03/2024	PAG	43718797	CHEQUES	41258	56,739,086.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR CONTRATO 022 Y NOMBRAMIENTOS 011 DE LA PMT SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 56,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,97,107 Y 108 PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL BOLOS HERNANDEZ	NIT: E95263968 - BOLOS HERNANDEZ,VICTOR MANUEL	1,465.06	0.00
12/03/2024	PAG	43718799	CHEQUES	41257	56,739,088.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR CONTRATO 022 Y NOMBRAMIENTOS 011 DE LA PMT SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 56,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,97,107 Y 108 PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO COLO TZOC	NIT: E94869358 - COLO TZOC,JUAN PABLO	1,546.45	0.00
12/03/2024	PAG	43718801	CHEQUES	41256	56,739,092.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR CONTRATO 022 Y NOMBRAMIENTOS 011 DE LA PMT SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 56,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,97,107 Y 108 PARA EL EMPLEADO HODAVIA RAQUEL DIONICIO FUENTES	NIT: E94869458 - DIONICIO FUENTES,HODAVIA RAQUEL	1,383.68	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2024	PAG	43718802	CHEQUES	41255	56,739,094.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR CONTRATO 022 Y NOMBRAMIENTOS 011 DE LA PMT SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 56,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,97,107 Y 108 PARA EL EMPLEADO EDVIN FELICIANO AJTUN VIT	NIT: E95264400 - AJTUN VIT,EDVIN FELICIANO	1,465.06	0.00
12/03/2024	PAG	43718803	CHEQUES	41254	56,739,096.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR CONTRATO 022 Y NOMBRAMIENTOS 011 DE LA PMT SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 56,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,97,107 Y 108 PARA EL EMPLEADO CARMEN BEATRIZ MEJIA GAITAN	NIT: E95265548 - MEJIA GAITAN,CARMEN BEATRIZ	1,465.06	0.00
12/03/2024	PAG	43718804	CHEQUES	41253	56,739,098.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR CONTRATO 022 Y NOMBRAMIENTOS 011 DE LA PMT SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 56,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,97,107 Y 108 PARA EL EMPLEADO LUCILA DEL ROSARIO JIMENEZ CRUZ	NIT: E95263595 - JIMENEZ CRUZ,LUCILA DEL ROSARIO	1,465.06	0.00
12/03/2024	PAG	43718805	CHEQUES	41252	56,739,100.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR CONTRATO 022 Y NOMBRAMIENTOS 011 DE LA PMT SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 56,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,97,107 Y 108 PARA EL EMPLEADO ROBERTO CARLOS CORTEZ AMPEREZ	NIT: E94869031 - CORTEZ AMPEREZ,ROBERTO CARLOS	2,116.20	0.00
12/03/2024	PAG	43718806	CHEQUES	41251	56,739,103.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR CONTRATO 022 Y NOMBRAMIENTOS 011 DE LA PMT SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 56,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,97,107 Y 108 PARA EL EMPLEADO HUGO ROLANDO ORDOÑEZ GALLINA	NIT: E95267841 - ORDOÑEZ GALLINA,HUGO ROLANDO	1,465.06	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2024	PAG	43718807	CHEQUES	41250	56,739,106.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR CONTRATO 022 Y NOMBRAMIENTOS 011 DE LA PMT SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 56,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,97,107 Y 108 PARA EL EMPLEADO BRYAN JOSUE POCON BOC	NIT: E88004305 - POCON BOC,BRYAN JOSUE	1,465.06	0.00
12/03/2024	PAG	43718808	CHEQUES	41249	56,739,108.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR CONTRATO 022 Y NOMBRAMIENTOS 011 DE LA PMT SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 56,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,97,107 Y 108 PARA EL EMPLEADO JOSUE SANTOS SUBUYUJ GUAMUCH	NIT: E94868921 - SUBUYUJ GUAMUCH,JOSUE SANTOS	1,984.94	0.00
12/03/2024	PAG	43718809	CHEQUES	41248	56,739,110.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR CONTRATO 022 Y NOMBRAMIENTOS 011 DE LA PMT SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 56,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,97,107 Y 108 PARA EL EMPLEADO EDRAS NEHEMIAS PEINADO TUNCHE	NIT: E95265047 - PEINADO TUNCHE,EDRAS NEHEMIAS	1,465.06	0.00
12/03/2024	PAG	43718811	CHEQUES	41247	56,739,112.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR CONTRATO 022 Y NOMBRAMIENTOS 011 DE LA PMT SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 56,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,97,107 Y 108 PARA EL EMPLEADO JUAN ENRIQUE VASQUEZ SINAY	NIT: E95263800 - VASQUEZ SINAY,JUAN ENRIQUE	1,465.06	0.00
12/03/2024	PAG	43718812	CHEQUES	41246	56,739,114.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR CONTRATO 022 Y NOMBRAMIENTOS 011 DE LA PMT SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 56,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,97,107 Y 108 PARA EL EMPLEADO OSCAR GERARDO CHAMALE MUTZ	NIT: E95263724 - CHAMALE MUTZ,OSCAR GERARDO	1,465.06	0.00
13/03/2024	DIR	43710068	DEPÓSITOS	66135453	56,731,303.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 08:09:05 con número de documento 26041116	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	16,640.17



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2024	DIR	43720304	DEPÓSITOS	66135931	56,741,026.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 07:24:43 con número de documento 26050405	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,213.30
13/03/2024	DIR	43733020	DEPÓSITOS	83946926	56,751,261.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26059189	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	2,713.50
13/03/2024	DIR	43733355	DEPÓSITOS	83939359	56,751,812.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26059215	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
13/03/2024	DIR	43733395	DEPÓSITOS	451836753	56,751,874.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26059218	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
13/03/2024	DIR	43733411	DEPÓSITOS	83941948	56,751,902.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26059222	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
13/03/2024	DIR	43733422	DEPÓSITOS	83943993	56,751,917.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26059224	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
14/03/2024	PAG	43734828	NOTAS DE DÉBITO	43734828	56,753,905.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TASA MUNICIPAL, CONTADOR: F-86124 CORRELATIVO: 852531, INTERLOCUTOR:1160416, CALLE PRINCIPAL LOTE 17-E ALDEA LAGUNA SECA ZONA 5. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,719.80	0.00
14/03/2024	PAG	43734832	NOTAS DE DÉBITO	43734832	56,753,911.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 342C634C NO.3933097981, CORRELATIVO 1098882 CONTADOR O15020, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE 68 ZONA 0, LECTURA DEL 26-12-2023 AL 26-01-2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.20	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2024	PAG	43734840	NOTAS DE DÉBITO	43734840	56,753,926.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE E9B39B62, NO.2980858889, CORRELATIVO 1498555, CONTADOR F86238, 01, 3 CALLE EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, DEL 23/12/2023 AL 24/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,466.05	0.00
14/03/2024	PAG	43734854	NOTAS DE DÉBITO	43734854	56,753,937.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE EDAAEF65, NO.2417771735, CORRELATIVO 1478157, CONTADOR F88040, 01, 3 CALLE 4-32 ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, DEL 23/12/2023 AL 24/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	20,802.40	0.00
14/03/2024	PAG	43734863	NOTAS DE DÉBITO	43734863	56,753,941.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 8C8B150C, NO.1436238283, CORRELATIVO 1331784, CONTADOR F86305, CANTON LAS LIMAS, CALLE PRINCIPAL LOTE 2 ZONA 0. DEL 2/12/2023 AL 26/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,587.43	0.00
14/03/2024	PAG	43734879	NOTAS DE DÉBITO	43734879	56,753,951.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE E59750AD, NO.3149287260, CORRELATIVO 1849722, CONTADOR W94360, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, KM 22.ZONA 0. DEL 23/12/2023 AL 24/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	374.10	0.00
14/03/2024	PAG	43734904	NOTAS DE DÉBITO	43734904	56,753,967.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 59C90F80, NO.2966309583, CORRELATIVO 1775360, CONTADOR O31050, CARRETERA A SANTIAGO LOTE 96 KM, ZONA 0. DEL 26/12/2023 AL 26/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	133.29	0.00
14/03/2024	PAG	43734917	NOTAS DE DÉBITO	43734917	56,753,980.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 7FF5539E, NO 1832863841, CORRELATIVO 1661646, CONTADOR U47780, BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, MANZANA D LOTE 14 POZO 1 ZONA 00. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, DEL 26/12/2023 AL 26/01/2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	152.33	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2024	PAG	43734927	NOTAS DE DÉBITO	43734927	56,753,992.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 8C2630FB, NO 1300057017, CORRELATIVO 1515504, CONTADOR T15858, ESCUELA NACIONAL URBANA MIXTA, LAGUNA SECA CASERIO LAGUNA SECA, CALLE PRINCIPAL LOTE 29 ZONA 05. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, DEL 26/12/2023 AL 26/01/2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.20	0.00
14/03/2024	PAG	43734932	NOTAS DE DÉBITO	43734932	56,754,000.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 3C25032F, NO 1134774007, CORRELATIVO 1641641, CONTADOR S38204, 01,2 CALLE 5-42, ZONA 1. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, DEL 20/12/2023 AL 20/01/2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	872.38	0.00
14/03/2024	PAG	43735018	NOTAS DE DÉBITO	43735018	56,754,008.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 57CDA2B1, NO 1944994625, CORRELATIVO 1396014, CONTADOR P86013, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 26, ZONA 0. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, DEL 23/12/2023 AL 24/01/2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	178.33	0.00
14/03/2024	PAG	43735031	NOTAS DE DÉBITO	43735031	56,754,025.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE B8C7797A, NO 3700706571, CORRELATIVO 1210992, CONTADOR N54438, ALDEA VISTA HERMOSA, 3 CALLE LOTE 0, 3 CALLE Y 6 AVENIDA ZONA 0. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, DEL 23/12/2023 AL 24/01/2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	46.65	0.00
14/03/2024	PAG	43735317	NOTAS DE DÉBITO	43735317	56,754,409.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE CC50FCED, NO 1371096418, CORRELATIVO 1201607, CONTADOR N53509, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 0. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, DEL 21/12/2023 AL 22/01/2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	31.06	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2024	PAG	43735323	NOTAS DE DÉBITO	43735323	56,754,417.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 811259BF, NO 4231743128, CORRELATIVO 1126444, CONTADOR O37112, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, CALLE PRINCIPAL LOTE 0-75 ZONA 0. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, DEL 23/12/2023 AL 24/01/2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.74	0.00
14/03/2024	PAG	43735420	NOTAS DE DÉBITO	43735420	56,754,520.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE D367D146, NO 738478831, CORRELATIVO 1006539, CONTADOR Z18343, ALDEA VISTA HERTMOSA, 2 CALLE 01-05 ZONA 4 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, DEL 23/12/2023 AL 24/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	173.13	0.00
14/03/2024	PAG	43735429	NOTAS DE DÉBITO	43735429	56,754,530.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE AD461551, NO 2247246424, CORRELATIVO 970743, CONTADOR J63430, 04, 6 CALLE 6-92 ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, DEL 20/12/2023 AL 20/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,064.00	0.00
14/03/2024	PAG	43735442	NOTAS DE DÉBITO	43735442	56,754,562.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 1EB58D96, NO 4226960965, CORRELATIVO 969173, CONTADOR L54779, ALDEA CHILLANI, SECTOR 2 LOTE 55-A, ZONA 0 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, DEL 21/12/2023 AL 22/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	504.04	0.00
14/03/2024	PAG	43735451	NOTAS DE DÉBITO	43735451	56,754,570.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE D0403A8E, NO 1427587516, CORRELATIVO 931536, CONTADOR L11646, LOTE 22 KM 2 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, DEL 26/12/2023 AL 26/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	717.60	0.00
14/03/2024	PAG	43735469	NOTAS DE DÉBITO	43735469	56,754,580.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 504EC798, NO 1686716585, CORRELATIVO 882085, CONTADOR K60875, 01,3 CALLE 05-53 ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, DEL 26/12/2023 AL 26/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	119.42	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2024	PAG	43735474	NOTAS DE DÉBITO	43735474	56,754,584.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 0BD95478, NO 2110472300, CORRELATIVO 881843, CONTADOR V28321, 01,3 CALLE 05-53 ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, DEL 20/12/2023 AL 20/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,320.11	0.00
14/03/2024	PAG	43735482	NOTAS DE DÉBITO	43735482	56,754,592.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 238489CB, NO 456543902, CORRELATIVO 792950, CONTADOR L92287, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, DEL 20/12/2023 AL 20/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	31.06	0.00
14/03/2024	PAG	43735488	NOTAS DE DÉBITO	43735488	56,754,594.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 622CEAA7, NO 1069697600, CORRELATIVO 792856, CONTADOR T36872, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL 26/12/2023 AL 26/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	776.56	0.00
14/03/2024	PAG	43735492	NOTAS DE DÉBITO	43735492	56,754,600.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE FA78B33B, NO 2739882562, CORRELATIVO 792838, CONTADOR I55333, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL 26/12/2023 AL 26/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211.25	0.00
14/03/2024	PAG	43735500	NOTAS DE DÉBITO	43735500	56,754,608.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE F0055F90, NO.2414299549, CORRELATIVO 792834, CONTADOR K64227, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. DEL 23/12/2023 AL 24/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,368.21	0.00
14/03/2024	PAG	43735514	NOTAS DE DÉBITO	43735514	56,754,628.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO V-SERV63 COMISION DE RECAUDACION POR TASA DEL MES DE ENERO 2024, FACTURA SERIE FAF56FE8 NO.2186494184.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,271.11	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2024	PAG	43735529	NOTAS DE DÉBITO	43735529	56,754,640.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 78A068EB, NO2065646188, CORRELATIVO 794488, CONTADOR, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0. DEL 31/01/2023 AL 31/01/2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	149,152.01	0.00
14/03/2024	PAG	43735535	NOTAS DE DÉBITO	43735535	56,754,644.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 28668DE1, NO.271534563, CORRELATIVO 1395249, CONTADOR, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0. DEL 31/01/2023 AL 31/01/2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	35.97	0.00
14/03/2024	PAG	43735547	NOTAS DE DÉBITO	43735547	56,754,650.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 190E3E7E, NO.982141299, CORRELATIVO 1395249, CONTADOR, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE 58 ZONA 00. DEL 31/01/2023 AL 31/01/2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	355.03	0.00
14/03/2024	PAG	43735565	NOTAS DE DÉBITO	43735565	56,754,682.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 212E5847, NO.2844344912, CORRELATIVO 1787857, CONTADOR, 01, 3 CALLE 7-00 ZONA 01. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. DEL 31/12/2023 AL 31/01/2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,205.87	0.00
14/03/2024	PAG	43735570	NOTAS DE DÉBITO	43735570	56,754,690.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE A66FE0C5, NO.1181041100, CORRELATIVO 750016, CONTADOR M07279, 02, 5AVENIDA A 3-20 ZONA 02. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. DEL 20/12/2023 AL 20/01/2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	684.42	0.00
14/03/2024	PAG	43735586	NOTAS DE DÉBITO	43735586	56,754,705.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 9811A940,NO.3602533965, CORRELATIVO 792706, CONTADOR 144189, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. DEL 20/12/2023 AL 20/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,111.07	0.00



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

Página: Página 99 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2024	PAG	43735600	NOTAS DE DÉBITO	43735600	56,754,715.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE E8C9E989, NO. 3854977160, CORRELATIVO 792702, CONTADOR K08388, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. DEL 20/12/2023 AL 20/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,066.35	0.00
14/03/2024	PAG	43735608	NOTAS DE DÉBITO	43735608	56,754,726.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE BBA7A12E, NO. 2265531921, CORRELATIVO 792792, CONTADOR J29277, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. DEL 20/12/2023 AL 20/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	110.76	0.00
14/03/2024	PAG	43735631	NOTAS DE DÉBITO	43735631	56,754,742.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE A3ED6500, NO. 3957278813, CORRELATIVO 1096493, CONTADOR 012900, ALDEA VISTA HERMOSA, KM.22 LOTE 22 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. LECTURA DEL 26/12/2023 AL 26/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	72.63	0.00
14/03/2024	PAG	43735643	NOTAS DE DÉBITO	43735643	56,754,750.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 5D3DCF2F, NO. 150489356, CORRELATIVO 1848238, CONTADOR F94081, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 29 KM.22 ZONA 0. LECTURA DEL 23/12/2023 AL 24/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	27,050.15	0.00
14/03/2024	PAG	43735664	NOTAS DE DÉBITO	43735664	56,754,777.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE C6A70438 NO. 849299324, CORRELATIVO 1689657, CONTADOR F86433, ALDEA BUENA VISTA, CAMINO A LOS ORTIZ LOTE 105, ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. LECTURA DEL 26/12/2023 AL 26/01/2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,079.95	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 100 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2024	PAG	43735666	NOTAS DE DÉBITO	43735666	56,754,779.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 264B253B NO. 1068780121, CORRELATIVO 1667220, CONTADOR F90928, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, CALLE PRINCIPAL LOTE 37 POZO MECA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. LECTURA DEL 23/12/2023 AL 24/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	46,880.48	0.00
14/03/2024	PAG	43735673	NOTAS DE DÉBITO	43735673	56,754,787.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 6DC4458C NO. 465454822, CORRELATIVO 1621626, CONTADOR F86233, ALDEA VISTA HERMOSA , KM. 20.5 LOTE 0-70 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. LECTURA DEL 26/12/2023 AL 26/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,970.96	0.00
14/03/2024	PAG	43735695	NOTAS DE DÉBITO	43735695	56,754,803.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 9B8C037C, NO. 4154870670, CORRELATIVO 1613487, CONTADOR F83603, LAGUNA SECA, SECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO LOTE 0-02 ZONA 5 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. LECTURA DEL 26/12/2023 AL 26/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,948.53	0.00
14/03/2024	PAG	43735701	NOTAS DE DÉBITO	43735701	56,754,805.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE FA9459C5, NO. 2436910050, CORRELATIVO 1280347, CONTADOR F88027, 01, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. LECTURA DEL 20/12/2023 AL 20/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14,207.04	0.00
14/03/2024	PAG	43735710	NOTAS DE DÉBITO	43735710	56,754,811.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 251907B4, NO. 4021764531, CORRELATIVO 1219688, CONTADOR F86126, 01, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. LECTURA DEL 26/12/2023 AL 26/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,406.17	0.00
14/03/2024	PAG	43735715	NOTAS DE DÉBITO	43735715	56,754,823.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE D5D1E3AC, NO. 825638919, CORRELATIVO 1279940, CONTADOR F86261, 01, 3 CALLE Y 6AVE, ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. LECTURA DEL 23/12/2023 AL 24/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,894.25	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2024	PAG	43735720	NOTAS DE DÉBITO	43735720	56,754,827.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE BBFBA6AC, NO. 671238973, CORRELATIVO 1235679, CONTADOR F86262, 0 CARRETERA A SANTIAGO LOPE 96 APTO ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. LECTURA DEL 26/12/2023 AL 26/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	43,466.43	0.00
14/03/2024	PAG	43735726	NOTAS DE DÉBITO	43735726	56,754,829.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 02FC81ED, NO. 2026193437, CORRELATIVO 1219735, CONTADOR F86913, 01 3 CALLE Y 6AV, ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. LECTURA DEL 20/12/2023 AL 20/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,382.67	0.00
14/03/2024	PAG	43735734	NOTAS DE DÉBITO	43735734	56,754,835.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 2431A4C2, NO. 3732950051, CORRELATIVO 1923817, CONTADOR T84371, ALDEA BUENA VISTA, CASEROP LOS ORTIZ LOTE 0-41, ZONA 0, SAM PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. LECTURA DEL 26/12/2023 AL 26/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.20	0.00
14/03/2024	PAG	43735744	NOTAS DE DÉBITO	43735744	56,754,852.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE FD06A83A, NO 821905352, CORRELATIVO 1921046, CONTADOR Y80553, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 1-01 ZONA 0. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, DEL 26/12/2023 AL 26/01/2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	280.55	0.00
14/03/2024	PAG	43735755	NOTAS DE DÉBITO	43735755	56,754,864.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 1683A9AC NO. 1421952531, CORRELATIVO 1885622, CONTADOR Y04223, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISO 1 LOTE 18 ZONA 0, LECTURA DEL 23/12/2023 AL 24/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,419.61	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2024	PAG	43735765	NOTAS DE DÉBITO	43735765	56,754,868.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 1C406CA2, NO.255804495, CORRELATIVO 1078448, CONTADOR M96018, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON EL AGUACATE ZONA 00. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. DEL 23/12/2023 AL 24/01/2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.74	0.00
14/03/2024	PAG	43735777	NOTAS DE DÉBITO	43735777	56,754,880.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 0D3782E2, NO 3441643018, CORRELATIVO 1073181, CONTADOR M91965, 04, 1 CALLE 6-40 ZONA 4 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ. LECTURA 20/12/2023 AL 20/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.74	0.00
14/03/2024	PAG	43735795	NOTAS DE DÉBITO	43735795	56,754,898.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 80C11B51, NO.3785639486, CORRELATIVO 1008541, CONTADOR M05326, 0-1, 3RA CALLE SEXTA AVENIDA, EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1. LECTURA 26/12/2023 AL 26/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15.48	0.00
14/03/2024	PAG	43735804	NOTAS DE DÉBITO	43735804	56,754,910.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 129C7DA0, NO.2801355050, CORRELATIVO 1280424, CONTADOR F87302, 01, 3 CALLE Y 6 AVE, ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, DEL 23/12/2023 AL 24/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,000.98	0.00
14/03/2024	PAG	43735812	NOTAS DE DÉBITO	43735812	56,754,919.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 67015D15, NO.1718831053, CORRELATIVO 1938130, CONTADOR F86010, ALDEA CAMINO A SAN PEDRO. KM 26.5, SAN J, SACT LOTE 40 POZO ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, DEL 23/12/2023 AL 24/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	24,141.64	0.00
14/03/2024	PAG	43735825	NOTAS DE DÉBITO	43735825	56,754,944.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 600E53C7, NO.1081819919, CORRELATIVO 1549950, CONTADOR F90909, BOSQUES DE VIST HERMOSA 1, MANZANA L, LOTE 0-02 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, DEL 23/12/2023 AL 24/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,717.82	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2024	PAG	43735834	NOTAS DE DÉBITO	43735834	56,754,967.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 600E53C7, NO.1081819919, CORRELATIVO 1549950, CONTADOR F90909, BOSQUES DE VIST HERMOSA 1, MANZANA L, LOTE 0-02 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, DEL 23/12/2023 AL 24/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,773.16	0.00
14/03/2024	PAG	43735841	NOTAS DE DÉBITO	43735841	56,754,979.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 6DCD4867 NO.4036184611, CORRELATIVO 1090194, CONTADOR O07090, ALDEA CHILLANI, SECTOR 1, LOTE 9 A CALLEJON 1 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ. LECTURA DEL 21/12/2023 AL 22/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	72.63	0.00
14/03/2024	PAT	43738283	CHEQUES	41270	56,757,426.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA PÓLIZA NO 18594 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	781.00	0.00
14/03/2024	PAT	43738310	CHEQUES	41269	56,757,446.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACIONES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,788.31	0.00
14/03/2024	PAT	43738352	CHEQUES	41268	56,757,484.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,000.00	0.00
14/03/2024	PAT	43738440	CHEQUES	41267	56,757,592.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,250.00	0.00
15/03/2024	APB	43639685	NOTAS DE CRÉDITO	41206	56,769,553.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41206 DEL EXPEDIENTE 5721. Pago de POR COMPRA DE 8 TONELADAS DE MEZCLA 12.5 MM CONVECCIONAL Y 3 CUBETAS DE 5 GALONES DE EMULSION FACTURA SERIE D87FA9BC, NO 164118565. BACHEO DE LAS DIFERENTES AVENIDAS Y CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6,430.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	APB	43653054	NOTAS DE CRÉDITO	41209	56,769,568.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41209 DEL EXPEDIENTE 5722. Pago de COMPRA DE 3 TONELADAS DE MEZCLA 12.5 MM, CONVENCIONAL. 1-CUBETA DE 5 GALONES DE EMULSION CSS-IH. PARA ASFALTAR CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE D1FD3A30, NO. 3765522082.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,380.00
15/03/2024	APB	43569648	NOTAS DE CRÉDITO	41142	56,769,572.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41142 DEL EXPEDIENTE 5716. Pago de COMPRA DE 7-TONELADAS DE MEZCLA 12.5 MM CONVENCIONAL. 2-CUBETAS DE 5 GALONES CADA UNA DE EMULSION CSS-IH. PARA ASFALTAR CALLEJONES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA .FACTURA SERIE 1CB70F21, NO.3686288778.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6,470.00
15/03/2024	PAG	43747939	CHEQUES	41271	56,769,652.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TONELADAS DE MEZCLA 12.5 MM, CONVENCIONAL. 1-CUBETA DE 5 GALONES DE EMULSION CSS-IH. PARA ASFALTAR CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE D1FD3A30, NO. 3765522082.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,380.00	0.00
15/03/2024	APB	43747939	NOTAS DE CRÉDITO	41271	56,769,690.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41271 DEL EXPEDIENTE 5722. Pago de COMPRA DE 3 TONELADAS DE MEZCLA 12.5 MM, CONVENCIONAL. 1-CUBETA DE 5 GALONES DE EMULSION CSS-IH. PARA ASFALTAR CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE D1FD3A30, NO. 3765522082.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,380.00
15/03/2024	PAG	43747999	CHEQUES	41274	56,769,714.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TONELADAS DE MEZCLA 12.5 MM, CONVENCIONAL. 1-CUBETA DE 5 GALONES DE EMULSION CSS-IH. PARA ASFALTAR CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE D1FD3A30, NO. 3765522082.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,380.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	PAG	43748005	CHEQUES	41273	56,769,722.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 8 TONELADAS DE MEZCLA 12.5 MM CONVECCIONAL Y 3 CUBETAS DE 5 GALONES DE EMULSION FACTURA SERIE D87FA9BC, NO 164118565. BACHEO DE LAS DIFERENTES AVENIDAS Y CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,430.00	0.00
15/03/2024	PAG	43748017	CHEQUES	41272	56,769,737.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7-TONELADAS DE MESCLA 12.5 MM CONVENCIONAL. 2-CUBETAS DE 5 GALONES CADA UNA DE EMULSION CSS-1H. PARA ASFALTAR CALLEJONES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA .FACTURA SERIE 1CB70F21, NO.3686288778.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,470.00	0.00
15/03/2024	APA	43738310	NOTAS DE CRÉDITO	41269	56,774,525.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE ISR SOBRE RELACIONES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	5,788.31
15/03/2024	PAT	43752243	CHEQUES	41275	56,774,658.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACIONES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,049.34	0.00
15/03/2024	PAG	43753286	CHEQUES	41305	56,775,658.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY, SERGIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	PAG	43753287	CHEQUES	41304	56,775,662.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÁS	1,617.10	0.00
15/03/2024	PAG	43753288	CHEQUES	41303	56,775,666.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON,RUPERTO	1,617.10	0.00
15/03/2024	PAG	43753289	CHEQUES	41302	56,775,670.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXCIC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXCIC,LORENZO	1,917.10	0.00
15/03/2024	PAG	43753291	CHEQUES	41301	56,775,674.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE,JUAN ANTONIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	PAG	43753292	CHEQUES	41300	56,775,678.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E67998324 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	1,617.10	0.00
15/03/2024	PAG	43753294	CHEQUES	41299	56,775,682.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO SUBUYUJ HERNANDEZ	NIT: E81965212 - SUBUYUJ HERNANDEZ,LUIS ANTONIO	1,842.10	0.00
15/03/2024	PAG	43753295	CHEQUES	41298	56,775,686.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ALFREDO MALDONADO TUQUER	NIT: E91895744 - MALDONADO TUQUER,ALFREDO	1,617.10	0.00
15/03/2024	PAG	43753296	CHEQUES	41297	56,775,690.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN,MARTIN	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	PAG	43753297	CHEQUES	41296	56,775,695.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ELVIS OMAR GUAMUCH	NIT: E94873007 - GUAMUCH,ELVIS OMAR	1,581.60	0.00
15/03/2024	PAG	43753298	CHEQUES	41295	56,775,699.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,617.10	0.00
15/03/2024	PAG	43753299	CHEQUES	41294	56,775,704.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	1,099.10	0.00
15/03/2024	PAG	43753300	CHEQUES	41293	56,775,708.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	PAG	43753302	CHEQUES	41292	56,775,714.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN,MARLON ULISES	1,617.10	0.00
15/03/2024	PAG	43753303	CHEQUES	41291	56,775,718.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,617.10	0.00
15/03/2024	PAG	43753304	CHEQUES	41290	56,775,722.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,617.10	0.00
15/03/2024	PAG	43753305	CHEQUES	41289	56,775,726.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	PAG	43753306	CHEQUES	41288	56,775,730.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	1,617.10	0.00
15/03/2024	PAG	43753307	CHEQUES	41287	56,775,734.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	1,617.10	0.00
15/03/2024	PAG	43753308	CHEQUES	41286	56,775,738.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO AGUSTIN TUQUER CHAVAC	NIT: E66425399 - TUQUER CHAVAC,AGUSTIN	1,917.04	0.00
15/03/2024	PAG	43753309	CHEQUES	41285	56,775,742.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN,MAXIMILIANO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	PAG	43753310	CHEQUES	41284	56,775,746.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA, RONY JOAQUIN	1,617.10	0.00
15/03/2024	PAG	43753312	CHEQUES	41283	56,775,750.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO VELSY NOHEMI HERNANDEZ HERNANDEZ DE BOC	NIT: E95549346 - HERNANDEZ HERNANDEZ DE BOC, VELSY NOHEMI	1,617.10	0.00
15/03/2024	PAG	43753314	CHEQUES	41282	56,775,754.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO HENRY ESTUARDO BOROR BOROR	NIT: E92157347 - BOROR BOROR, HENRY ESTUARDO	1,617.10	0.00
15/03/2024	PAG	43753315	CHEQUES	41281	56,775,758.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE, JONATHAN ESTIB	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	PAG	43753316	CHEQUES	41280	56,775,762.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E85765354 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	1,617.10	0.00
15/03/2024	PAG	43753317	CHEQUES	41279	56,775,766.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	1,617.10	0.00
15/03/2024	PAG	43753318	CHEQUES	41278	56,775,770.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	539.04	0.00
15/03/2024	PAG	43753319	CHEQUES	41277	56,775,774.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	PAG	43753321	CHEQUES	41276	56,775,778.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARCHILA MONROY	NIT: E32414981 - ARCHILA MONROY,ROLANDO	1,617.10	0.00
15/03/2024	PAG	43753570	CHEQUES	41306	56,776,035.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 REFACCIONES EN APOYO A LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ORGANIZADO POR LA REPRESENTATIVA FLOR SAMPEDRANA, FACTURA SERIE 60AB463F, NO.1094139945.	NIT: 66337968 - PEINADO,GRANADOS,,LEON EL,	955.37	0.00
15/03/2024	PAG	43753623	CHEQUES	41307	56,776,101.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRAS DE PRODUCTO DE UTILES DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS QUE INTEGRA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:85F33143 NO.2502576889.	NIT: 3635406 - PEREZ,LOPEZ,,MIGUEL,	16,014.25	0.00
15/03/2024	PAG	43753667	CHEQUES	41308	56,776,121.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO, CLORO PARA DESINFECCION DE AGUA POTABLE; LOTE 54B036-6/02/2024, 54B038-28/02/2024. FACTURA SERIE 1923D225, NO.3141158560. PARA DISTRIBUCION DE CLORO EN POSOS DE AGUA DE LOS DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHAN A	24,750.00	0.00
15/03/2024	PAG	43753866	CHEQUES	41309	56,776,313.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA PARA IMPRESION DE CARNET DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL Y DE LAS AUXILIATURAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 78144787 - TECNOMERC, SOCIEDAD ANONIMA	5,384.00	0.00



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

Página: Página 114 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	NDC	43723857	NOTAS DE CRÉDITO	2956910120	56,776,318.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43723857 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de marzo de 2024..SAN PEDRO SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	2,363,142.84
15/03/2024	PAG	43754013	CHEQUES	41310	56,776,435.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE 50 MEGAS MAS TELEFONIA SL/TM2. FACTURA SERIE A7193340. NO.2102938982.CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO. PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB, CALLE REAL LOTE 68 ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00
15/03/2024	PAG	43754052	CHEQUES	41311	56,776,503.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES DE RADIOS, DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. FACTURA SERIE 7D49C975. NO.4034282642.	NIT: 33849854 - FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA ,MARÍA,JOSÉ	2,800.00	0.00
15/03/2024	PAG	43754161	CHEQUES	41312	56,776,655.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 MILLARES DE FORMULARIOS DE 31-B PISO PLAZA SERIE F, NUMERADOS DE 575,001 AL 675,000, EMPACADOS EN 5 CAJAS DE DE 20,000 C/U. PARA EL CONTROL DE LOS FONDOS DEL PARQUEO, PISO PLAZA Y SANITARIOS PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 6605192 - GRAMAJO,REVOLORIO,,EDNA .ELIZABETH	7,640.95	0.00
15/03/2024	DIR	43758008	DEPÓSITOS	83933346	56,781,094.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077184	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
15/03/2024	DIR	43758384	DEPÓSITOS	83933347	56,781,620.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077367	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	DIR	43759081	DEPÓSITOS	83933345	56,782,342.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077514	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
15/03/2024	DIR	43759538	DEPÓSITOS	83939360	56,782,910.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077691	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
15/03/2024	DIR	43759829	DEPÓSITOS	83939358	56,783,271.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077776	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/03/2024	DIR	43733885	DEPÓSITOS	83933815	56,752,447.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 08:11:38 con número de documento 26061522	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	15,663.80
18/03/2024	DIR	43747784	DEPÓSITOS	90156416	56,769,515.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 08:09:58 con número de documento 26071653	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,518.08
18/03/2024	DIR	43759304	DEPÓSITOS	90156440	56,782,600.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:45:00 con número de documento 26077599	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	17,328.30
18/03/2024	PAG	43761696	CHEQUES	41317	56,785,280.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO, EMILIA CAROLINA	1,692.30	0.00
18/03/2024	PAG	43761698	CHEQUES	41316	56,785,286.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ, HERNAN	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2024	PAG	43761699	CHEQUES	41315	56,785,290.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,629.34	0.00
18/03/2024	PAG	43761700	CHEQUES	41314	56,785,295.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO KAREN JEANNETTE MARTINEZ ESCRIBA	NIT: E95467588 - MARTINEZ ESCRIBA,KAREN JEANNETTE	1,692.30	0.00
18/03/2024	PAG	43761701	CHEQUES	41313	56,785,301.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00
18/03/2024	PAG	43762451	CHEQUES	41318	56,785,876.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TONELADAS DE MEZCLA 12.5 MM CONVECCIONAL, PARA VACHEO DE CALLEJONES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE 8149ADE8 NO.28853220	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,840.00	0.00
18/03/2024	NDD	43690480	NOTAS DE DÉBITO	531854	56,786,215.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	486,001.55	0.00
18/03/2024	NDD	43690952	NOTAS DE DÉBITO	118547836	56,786,235.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	71,430.82	0.00
18/03/2024	DIR	43765462	DEPÓSITOS	83933789	56,788,843.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26082928	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/03/2024	DIR	43765553	DEPÓSITOS	83939361	56,788,926.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26082973	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 117 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2024	NDC	43765495	NOTAS DE CRÉDITO	118555859	56,788,939.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	71,998.50
18/03/2024	PAG	43765600	CHEQUES	41319	56,788,957.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 LLANTAS PAR EL CAMION JAC COLOR NEGRO, PLACAS O-259 BBY, A CARGO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS, DEBIDO A QUE LAS LLANTAS DEL MISMO ESTAN EN PESIMO ESTADO. FACTURA SERIE 6507E493 NO.541345696.	NIT: 24100935 - JAX,TORRES.,CANDELARIO,SE BASTIAN	4,350.00	0.00
18/03/2024	NDC	43765617	NOTAS DE CRÉDITO	531869	56,789,027.00	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	486,008.55
18/03/2024	DIR	43765722	DEPÓSITOS	83933788	56,789,070.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26083095	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/03/2024	DIR	43766034	DEPÓSITOS	66127595	56,789,346.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26083294	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/03/2024	DIR	43766376	DEPÓSITOS	66127594	56,789,738.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26083499	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/03/2024	PAG	43771447	CHEQUES	41320	56,795,612.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL COMPRA DE ACCESORIO PARA REPARACION DE SANITARIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACTEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE B01E8316 NO.503859089	NIT: 848468 - INSTALACIONES MODERNAS, SOCIEDAD ANONIMA	24,000.00	0.00
19/03/2024	PAG	43783365	NOTAS DE DÉBITO	43783365	56,808,786.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	128,068.74	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	PAG	43783408	NOTAS DE DÉBITO	43783408	56,808,856.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	60,520.06	0.00
19/03/2024	PAT	43783534	CHEQUES	41321	56,809,074.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IGSS CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE ENERO 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,227.61	0.00
19/03/2024	APB	43619967	NOTAS DE CRÉDITO	41322	56,809,544.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41322 DEL EXPEDIENTE 20271. Pago de V-SERVER63 COMISION DE RECAUDACION POR TASA MUNICIPAL, DEL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA 184631805, SERIE A73FB0F1	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6,249.68
19/03/2024	PAG	43784633	CHEQUES	41323	56,810,105.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, RECIBO NO.4616246. CODIGO DR-182-1.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	55,730.15	0.00
19/03/2024	PAG	43786875	NOTAS DE DÉBITO	43786875	56,812,606.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1395249 CONTADOR, SERIE C89B0C92, NO.2137081393, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE.58 ZONA 0,	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	35.97	0.00
19/03/2024	PAG	43786906	NOTAS DE DÉBITO	43786906	56,812,629.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1279940, CONTADOR F86261, SERIE DOAEBB7C, NO 2397784159, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA-01, 3 CALLE Y 6 AVE. ZONA 01. DEL 23-11-2023 AL 23-12-2023	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,554.61	0.00
19/03/2024	PAG	43786929	NOTAS DE DÉBITO	43786929	56,812,653.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1921046, CONTADOR Y80553, SERIE ECA4A809, NO 3727901042, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON LAS LIMAS LOTE 1-01 ZONA 00. DEL 24-11-2023 AL 26-12-2023	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	318.66	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	PAG	43786949	NOTAS DE DÉBITO	43786949	56,812,677.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1280424, CONTADOR F87302, SERIE C192212A, NO 761938064, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.-01, 3 CALLE Y 6AVE, ZONA 01, DEL 23-11-2023 AL 23-12-2023	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13,558.50	0.00
19/03/2024	PAG	43786960	NOTAS DE DÉBITO	43786960	56,812,691.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1938130, CONTADOR F86010, SERIE A5304757, NO 1036994046, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, ALDEA CAMINO A SAN PEDRO, KM.26.5 SAN J SACT LOTE 40 POZO ZONA 00, DEL 23-11-2023 AL 23-12-2023	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	23,370.34	0.00
19/03/2024	PAG	43787010	NOTAS DE DÉBITO	43787010	56,812,766.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1848238, CONTADOR F94081, SERIE C4B78F8E, NO 3328786921, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, LOTE 29 KM.22 ZONA 0, DEL 23-11-2023 AL 23-12-2023	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	27,454.77	0.00
19/03/2024	PAG	43787039	NOTAS DE DÉBITO	43787039	56,812,780.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1689657, CONTADOR F86433, SERIE AAEBDD8B, NO 1904033913, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, ALDEA BUENA VISTA, CAMINO A LOS ORTIZ LOTE 105 ZONA 0, DEL 24-11-2023 AL 26-12-2023	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,341.99	0.00
19/03/2024	PAG	43787076	NOTAS DE DÉBITO	43787076	56,812,870.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1667220, CONTADOR F90928, SERIE 6390672F, NO 600394335, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, CALLE PRINCIPAL LOTE 37 POZO MECA, ZONA 0, DEL 23-11-2023 AL 23-12-2023	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	47,365.64	0.00



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

Página: Página 120 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	PAG	43787095	NOTAS DE DÉBITO	43787095	56,812,895.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1621626, CONTADOR F86233, SERIE E24D1040, NO 4177609080, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, ALDEA VISTA HERMOSA, KM 20.5 LOTE 0-70 ZONA 0, DEL 24-11-2023 AL 26-12-2023	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,970.96	0.00
19/03/2024	PAG	43787111	NOTAS DE DÉBITO	43787111	56,812,915.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1613487, CONTADOR F83603, SERIE 6429F26C, NO 3596242509, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LAGUNA SECA, SECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO LOTE 0-02 ZONA 05, DEL 24-11-2023 AL 26-12-2023	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,714.36	0.00
19/03/2024	PAG	43787121	NOTAS DE DÉBITO	43787121	56,812,927.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1556618, CONTADOR F86304, SERIE 75F36992, NO 3455010708, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, -01, 3 CALLE 6 AVENIDA ZONA 01, DEL 24-11-2023 AL 26-12-2023	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,215.00	0.00
19/03/2024	PAG	43787140	NOTAS DE DÉBITO	43787140	56,812,947.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1549950, CONTADOR F90909, SERIE 6098D29A, NO 2429569702, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, MANZANA L LOTE 0-02 ZONA 0, DEL 23-11-2023 AL 23-12-2023	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,274.88	0.00
19/03/2024	PAG	43787570	NOTAS DE DÉBITO	43787570	56,813,661.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1498555, CONTADOR F86238, SERIE 13AE0F4B, NO 3660926693, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, -01, 3 CALLE EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 01, DEL 23-11-2023 AL 23-12-2023	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,089.23	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	PAG	43787583	NOTAS DE DÉBITO	43787583	56,813,673.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1478157, CONTADOR F88040, SERIE 96DC7C46, NO 2817543910, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.-01, 3 CALLE 4-32 ZONA 01, DEL 23-11-2023 AL 23-12-2023	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	18,430.38	0.00
19/03/2024	PAG	43787630	NOTAS DE DÉBITO	43787630	56,813,771.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO V-SERVER63 COMISION DE RECAUDACION POR TASA MUNICIPAL, DEL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA 184631805, SERIE A73FB0F1	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,249.68	0.00
19/03/2024	PAG	43787651	NOTAS DE DÉBITO	43787651	56,813,797.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 1923817, CONTADOR NO. Y84371, SERIE 6315BFAB, NO 770459150, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, ALDEA BUENA VISTA, CASERIO LOS ORTIZ LOTE 0-41 ZONA 0. DEL 23-11-2023 AL 23-12-23.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.20	0.00
19/03/2024	PAG	43787664	NOTAS DE DÉBITO	43787664	56,813,813.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 728416, CONTADOR NO. F84913, SERIE 67513BFF, NO 1785349828, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.-02, CALLE 5-13 NIVEL 1 ZONA 02 0. DEL 20-11-2023 AL 20-12-23.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	21,307.86	0.00
19/03/2024	PAG	43787675	NOTAS DE DÉBITO	43787675	56,813,823.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 792959, CONTADOR NO. F87285, SERIE F9972E79, NO 2683716659, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA,ALDEA BUENA VISTA CALLE REAL L-58 ZONA 0. DEL 20-11-2023 AL 20-12-23.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,411.57	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	PAG	43787686	NOTAS DE DÉBITO	43787686	56,813,834.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 808093, CONTADOR NO. F86212, SERIE E2BFDBDB, NO 2627749879, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, DPEDROSACA-01, 3 CALLE 7-00 ZONA 01. DEL 23-11-2023 AL 23-12-23.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	20,926.32	0.00
19/03/2024	PAG	43787707	NOTAS DE DÉBITO	43787707	56,813,855.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 1219688, CONTADOR NO. F86126, SERIE EF60C42C, NO 1639270514, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, SPEDROSAC-01, 3 CALLE Y 6 AV, ZONA 1. DEL 24-11-2023 AL 26-12-23.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,582.43	0.00
19/03/2024	PAG	43787722	NOTAS DE DÉBITO	43787722	56,813,865.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORELATIVO 1219735, CONTADOR F86913, SERIE CFAAF684 NO, 4276963818, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA-01, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 1.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,428.41	0.00
19/03/2024	PAG	43787731	NOTAS DE DÉBITO	43787731	56,813,872.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1235679, CONTADOR F86262, SERIE E29B772E, NO 2820493156, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ-00, CARRETERA A SANTIAGO LOPE 96 APTO ZONA 00. DEL 24-11-2023 AL 26-12-2023.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	701.95	0.00
19/03/2024	PAG	43787741	NOTAS DE DÉBITO	43787741	56,813,883.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1331784, CONTADOR F86305, SERIE 01D19B6E, NO 706495505, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CANTON LAS LIMAS, CALLE PRINCIPAL LOTE 2, ZONA 0. DEL 24-11-2023 AL 26-12-2023.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,587.43	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	PAG	43787779	NOTAS DE DÉBITO	43787779	56,813,919.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1280347, CONTADOR F88027, SERIE 349C45EF, NO 3402056509, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA-01, 3 CALLE, ZONA 01. DEL 20-11-2023 AL 20-12-2023.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,521.53	0.00
19/03/2024	PAG	43787791	NOTAS DE DÉBITO	43787791	56,813,927.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 881843, CONTADOR NO. V28321, SERIE D772EF4E, NO 2331330078, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA,-01 3 CALLE 05-53 ZONA 01.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,097.16	0.00
19/03/2024	PAG	43787828	NOTAS DE DÉBITO	43787828	56,813,946.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 750016, CONTADOR NO. M07279, SERIE D5189C70, NO 2314948375, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA,-02,5 AVENIDA A 3-20 ZONA 02.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	684.42	0.00
19/03/2024	PAG	43787865	NOTAS DE DÉBITO	43787865	56,813,979.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 792950, CONTADOR NO. L92287, SERIE DBE8B86E, NO 2648852756, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA,ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 00.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	31.06	0.00
19/03/2024	PAG	43787880	NOTAS DE DÉBITO	43787880	56,813,997.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 1126444, CONTADOR NO. O37112, SERIE 622A54BE, NO 3281273235, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, CALLE PRINCIPAL LOTE 0-75 ZONA 0.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	34.52	0.00
19/03/2024	PAG	43787937	NOTAS DE DÉBITO	43787937	56,814,034.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 1201607, CONTADOR NO. N53509, SERIE 044F84CB, NO 389957788, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, 3 CALLE Y 4 6AV. ZONA 0.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121.15	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	PAG	43787973	NOTAS DE DÉBITO	43787973	56,814,051.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 1210992, CONTADOR NO. N54438, SERIE F7503BB5, NO 2527150810, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, ALDEA VISTA HERMOSA, 3 CALLE Y 6 AVENIDA ZONA 01.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	32.80	0.00
19/03/2024	PAG	43788005	NOTAS DE DÉBITO	43788005	56,814,071.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 1396014, CONTADOR NO. P86013, SERIE 3C47334A, NO 3841935624, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 26 ZONA 0.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	147.14	0.00
19/03/2024	PAG	43788066	NOTAS DE DÉBITO	43788066	56,814,149.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 1464641, CONTADOR NO. S38204, SERIE A1FBF763, NO 3181398296, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA-01, 2 CALLE 5-42 ZONA 01.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	922.12	0.00
19/03/2024	PAG	43788081	NOTAS DE DÉBITO	43788081	56,814,162.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 1515504, CONTADOR NO. T15858, SERIE O6568B64, NO 914899514, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, ESCUELA NACIONAL URBANA MIXTA, LAGUNA SECA CASERIO LAGUNA SECA, CALLE PRINCIPAL LOTE 29 ZONA 05.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	34.52	0.00
19/03/2024	PAG	43788091	NOTAS DE DÉBITO	43788091	56,814,171.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 1661646, CONTADOR NO. U47780, SERIE A371961A, NO 3729146033, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, MANZANA D LOTE 14, POZO 1 ZONA 0. DEL 23-11-2023 AL 23-12-23.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	133.29	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	PAG	43788106	NOTAS DE DÉBITO	43788106	56,814,189.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 1775360, CONTADOR NO. O31050, SERIE 27F314E8, NO 2620241290, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CARRETERA A SANTIAGO LOTE 96 KM, ZONA 0 0. DEL 24-11-2023 AL 26-12-23.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	138.47	0.00
19/03/2024	PAG	43788126	NOTAS DE DÉBITO	43788126	56,814,207.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 1817411, CONTADOR NO. M62851, SERIE 7F200103, NO 2034779760, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 30 APTO. ZONA 0. DEL 23-11-2023 AL 23-12-23.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	839.20	0.00
19/03/2024	PAG	43788136	NOTAS DE DÉBITO	43788136	56,814,217.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 1849722, CONTADOR NO. W94360, SERIE 37A424CD, NO 723733406, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CARRETERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ KM.22 ZONA 0. DEL 23-11-2023 AL 23-12-23.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	450.34	0.00
19/03/2024	PAG	43788151	NOTAS DE DÉBITO	43788151	56,814,239.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 1885622, CONTADOR NO. Y04223, SERIE 91D8AC60, NO 2244235072, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISCO 1 LOTE 18 ZONA 0. DEL 23-11-2023 AL 23-12-23.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,708.88	0.00
19/03/2024	PAG	43788170	NOTAS DE DÉBITO	43788170	56,814,261.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 970743 CONTADOR G30334, SERIE 2BDAA416, NO.3744351237, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA,-04, 3 CALLE 6-92 ZONA 4.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,780.75	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 126 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	PAG	43788184	NOTAS DE DÉBITO	43788184	56,814,276.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1006539 CONTADOR Z18343, SERIE 5B3987FF, NO.814501002, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, ALDEA VISTA HERMOSA, 2 CALLE 1-05 ZONA 04.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	382.77	0.00
19/03/2024	PAG	43788196	NOTAS DE DÉBITO	43788196	56,814,290.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1008541 CONTADOR M05326, SERIE 046EDA82, NO.3630645462, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA,-01, 3 CALLE 6 AVENIDA EDF.MUNICI ZONA 01.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	34.52	0.00
19/03/2024	PAG	43788209	NOTAS DE DÉBITO	43788209	56,814,298.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 1073181, CONTADOR NO.M91965, SERIE C5AB114B, NO 3446884083, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA-04, 1 CALLE 6-40 ZONA 04.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.74	0.00
19/03/2024	PAG	43788222	NOTAS DE DÉBITO	43788222	56,814,306.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 1078448, CONTADOR NO. M96018, SERIE 345BC370, NO 3964029263, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON EL AGUACATE ZONA 0.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	154.07	0.00
19/03/2024	PAG	43788230	NOTAS DE DÉBITO	43788230	56,814,312.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 1090194, CONTADOR NO. 007090, SERIE 5F53E11B, NO 2950188472, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, ALDEA CHILLANI, SECTOR 1, LOTE 9 A, CALLEJON 1 ZONA 0.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	77.84	0.00
19/03/2024	PAG	43788254	NOTAS DE DÉBITO	43788254	56,814,330.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 1096493, CONTADOR NO. 012900, SERIE 249277FF, NO 288047953, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, ALDEA VISTA HERMOSA, KM 22 LOTE 22 ZONA 0.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	150.51	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	PAG	43788269	NOTAS DE DÉBITO	43788269	56,814,343.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 1098882, CONTADOR NO. 015020, SERIE 68F406FC, NO 1575307013, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE 68 ZONA 0.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	84.78	0.00
19/03/2024	PAG	43788281	NOTAS DE DÉBITO	43788281	56,814,353.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 491233 CONTADOR K89711, SERIE 06CD14C7, NO.1099777047, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, -02, 6 CALLE 4-31 ZONA 02.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	344.85	0.00
19/03/2024	PAG	43788301	NOTAS DE DÉBITO	43788301	56,814,371.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 792702 CONTADOR K08388, SERIE 2C15EDFC, NO.708791837, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,563.33	0.00
19/03/2024	PAG	43788332	NOTAS DE DÉBITO	43788332	56,814,404.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 792706 CONTADOR I44189, SERIE C037AOBF, NO.1936868279, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,223.47	0.00
19/03/2024	PAG	43788343	NOTAS DE DÉBITO	43788343	56,814,412.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1787857 CONTADOR, SERIE CC7A809F, NO.2726905439, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SPEDROSACA-01, 3 CALLE 7-00 ZONA 01,	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,205.87	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	PAG	43788390	NOTAS DE DÉBITO	43788390	56,814,435.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 852531, CONTADOR NO. F86124, SERIE E3733FF6, NO 991512385, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, ALDEA LAGUNA SECA, CALLE PRINCIPAL LOTE 17-E ZONA 05. DEL 24-11-2023 AL 26-12-23.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,799.23	0.00
19/03/2024	PAG	43788426	NOTAS DE DÉBITO	43788426	56,814,462.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO, 792880, CONTADOR NO. F88029, SERIE F11E6DEB, NO 2480292170, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, ALDEA BUENA VISTA CALLE REAL L.58 ZONA 0. DEL 23-11-2023 AL 23-12-23.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,193.48	0.00
19/03/2024	PAG	43788439	NOTAS DE DÉBITO	43788439	56,814,472.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 794488 CONTADOR, SERIE 75BFC43F, NO.2969061074, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0,	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	149,152.01	0.00
19/03/2024	PAG	43788473	NOTAS DE DÉBITO	43788473	56,814,527.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 792792 CONTADOR J29277, SERIE 4F506257, NO.262948043, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	76.12	0.00
19/03/2024	PAG	43788487	NOTAS DE DÉBITO	43788487	56,814,543.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 792834 CONTADOR K64227, SERIE 0A7B1D67, NO.1245400721, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,121.32	0.00
19/03/2024	PAG	43788499	NOTAS DE DÉBITO	43788499	56,814,554.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 792838 CONTADOR I55333, SERIE E09C8394, NO.3912516356, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	342.91	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	PAG	43788518	NOTAS DE DÉBITO	43788518	56,814,571.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 792856 CONTADOR T36872, SERIE 9ACC444F, NO.2997961828, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE 58 ZONA 0.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	929.49	0.00
19/03/2024	PAG	43788533	NOTAS DE DÉBITO	43788533	56,814,589.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 882085 CONTADOR K60875, SERIE 6C9A5D1E, NO.3961604073, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, -01, 3 CALLE 5-53 ZONA 01.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	65.71	0.00
19/03/2024	PAG	43788577	NOTAS DE DÉBITO	43788577	56,814,647.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 931536 CONTADOR L11646, SERIE F34D3B17, NO.3192539972, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LOTE 22 KM 2 ZONA 0.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	780.23	0.00
19/03/2024	PAG	43788629	NOTAS DE DÉBITO	43788629	56,814,692.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 969173 CONTADOR L54779, SERIE 65687720, NO.3657910265, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, ALDEA CHILLANI, SECTOR 2 LOTE 55-A ZONA 0.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	726.81	0.00
19/03/2024	PAG	43788729	NOTAS DE DÉBITO	43788729	56,814,801.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, FACTURA SERIE 3941B5C7, NO.3660531365, CORRELATIVO 1817411, CONTADOR M62851, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, LOTE 30 APTO,ZONA 0. DEL 23/12/2023 AL 24/01/2024	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	119.42	0.00
20/03/2024	PAG	43794660	CHEQUES	41324	56,821,892.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO FELIX GUACAMAYA	NIT: E72779823 - FELIX GUACAMAYA,EDGAR ROLANDO	1,629.60	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2024	APB	43794660	NOTAS DE CRÉDITO	41324	56,822,169.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41324 DEL EXPEDIENTE 2771. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO FELIX GUACAMAYA	NIT: E72779823 - FELIX GUACAMAYA,EDGAR ROLANDO	0.00	1,629.60
20/03/2024	PAG	43796598	CHEQUES	41325	56,824,236.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO FELIX GUACAMAYA	NIT: E72779823 - FELIX GUACAMAYA,EDGAR ROLANDO	1,629.60	0.00
20/03/2024	APB	43796598	NOTAS DE CRÉDITO	41325	56,824,280.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41325 DEL EXPEDIENTE 2772. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO FELIX GUACAMAYA	NIT: E72779823 - FELIX GUACAMAYA,EDGAR ROLANDO	0.00	1,629.60
20/03/2024	PAG	43797071	CHEQUES	41326	56,824,757.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO FELIX GUACAMAYA	NIT: E72779823 - FELIX GUACAMAYA,EDGAR ROLANDO	1,629.60	0.00
20/03/2024	APB	43718637	NOTAS DE CRÉDITO	41240	56,839,007.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41240 DEL EXPEDIENTE 2760. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, SEGUN ACUERDOS DE FINALIZACION LABORAL NUMEROS 82, 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98 Y 101 -2024 PARA EL EMPLEADO MYNOR GEOVANNI PEINADO CRUZ	NIT: E94869800 - PEINADO CRUZ,MYNOR GEOVANNI	0.00	1,102.05
21/03/2024	DIR	43777162	DEPÓSITOS	90156827	56,802,344.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 08:12:06 con número de documento 26088613	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	20,021.94



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 131 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2024	DIR	43800349	DEPÓSITOS	90163680	56,828,117.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 08:13:46 con número de documento 26099403	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	16,022.60
21/03/2024	PAG	43812554	CHEQUES	41327	56,844,042.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 IMPRESORAS MARCA CANON G2160, Y 12 1/2 LITROS DE TINTA NKT, PARA LA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, (OFICINAS QUE AUN NO CUENTAN CON IMPRESORA, IMPRESORAS QUE ESTAN LLEGANDO A SU VIDA UTIL) FACTURA SERIE D11B7D82, NO578897715.	NIT: 103660542 - YOC.COJON,,CARLOS,ORLANDO	9,720.00	0.00
21/03/2024	PAG	43812604	CHEQUES	41328	56,844,088.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRAS DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PERSONAL DESERVICIOS PUBLICOS, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE LE COMPETEN A ESTA OFICINA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE F42EF894, NO.3838002691.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	2,247.00	0.00
21/03/2024	PAG	43815448	CHEQUES	41329	56,847,748.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC Y LLAVES DE COMPUERTA, PARA REPARACION Y CAMBIO DE LLAVES DE TUBERIA DE AGUA, DAÑADAS, DE LAS DIFERENTE ALDEAS Y CANTONES. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: DA9E7740, NO. 1699955084	NIT: 105997854 - CORPORACION METALICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,402.00	0.00
21/03/2024	DIR	43817695	DEPÓSITOS	90160653	56,850,245.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 08:13:00 con número de documento 26108601	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	13,996.43
21/03/2024	DIR	43818323	DEPÓSITOS	90164956	56,850,856.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111811	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,841.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2024	DIR	43819122	DEPÓSITOS	90156594	56,851,649.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112148	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
21/03/2024	DIR	43819546	DEPÓSITOS	90156593	56,852,450.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112242	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
21/03/2024	DIR	43819606	DEPÓSITOS	90156595	56,852,495.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112272	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
21/03/2024	DIR	43819715	DEPÓSITOS	90163640	56,852,612.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112316	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
21/03/2024	DIR	43819766	DEPÓSITOS	90163639	56,852,651.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112336	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
21/03/2024	PAG	43820109	CHEQUES	41336	56,852,861.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIOS, CORRELATIVO, 2012594, CONTADOR Y58857, FACTURA SERIE 2F069BF2, NO.3226881567, -01, 3 CALLE Y 6 AVENIDA ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-01-24 AL 23-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	20.64	0.00
21/03/2024	PAG	43820151	CHEQUES	41335	56,852,901.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIOS, CORRELATIVO, 2006506, CONTADOR Z19307, FACTURA SERIE ECB31823, NO.1751466033, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 0-6 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-01-24 AL 22-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	41.29	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2024	PAG	43820306	CHEQUES	41334	56,852,951.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIOS, CORRELATIVO, 1768684, CONTADOR U12785, FACTURA SERIE 5F96CD52, NO.1925202864, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 30 APTO A ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-01-24 AL 22-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,319.27	0.00
21/03/2024	PAG	43820328	CHEQUES	41333	56,852,988.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIOS, CORRELATIVO, 1648781, CONTADOR U96952, FACTURA SERIE 1B9B492A, NO.1732396232, ALDEA CHILLANI, SECTOR 2 LOTE 14 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22-01-24 AL 20-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.86	0.00
21/03/2024	PAG	43820338	CHEQUES	41332	56,853,008.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIOS, CORRELATIVO, 1648781, CONTADOR U96952, FACTURA SERIE 1B9B492A, NO.1732396232, ALDEA CHILLANI, SECTOR 2 LOTE 14 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22-01-24 AL 20-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	33.93	0.00
21/03/2024	PAG	43820365	CHEQUES	41331	56,853,020.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIOS, CORRELATIVO, 728416, CONTADOR F84913, FACTURA SERIE C70FF77, NO.2180140385, -02, 4 CALLE 5-13 NIVEL 1 ZONA 02, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 20-01-24 AL 19-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	20,262.06	0.00
21/03/2024	PAG	43820389	CHEQUES	41347	56,853,069.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA, CORRELATIVO 1982308, CONTADOR F70929, FACTURA SERIE D27AEF6B, NO.1649102320, CASERIO LOS VASQUEZ BUENA VISTA, SECTOR 4 LOTE 300 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-01-24 AL 23-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,544.90	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2024	PAG	43820415	CHEQUES	41346	56,853,092.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA, CORRELATIVO 1937095, CONTADOR F83823, FACTURA SERIE 15773562, NO.3245165514, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISCO 1, ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-01-24 AL 22-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	18,529.69	0.00
21/03/2024	PAG	43820433	CHEQUES	41345	56,853,109.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA, CORRELATIVO 792880, CONTADOR F88029, FACTURA SERIE 6C2C14ED, NO.695553668, ALDEA BUENA VISTA CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-01-24 AL 22-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,552.36	0.00
21/03/2024	PAG	43820442	CHEQUES	41344	56,853,118.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,AGUA, CORRELATIVO 792959, CONTADOR F87285, FACTURA SERIE: 94A38AA5, NO.695553668, ALDEA BUENA VISTA CALLE REAL L.58 ZONA 0. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 20-01-24 AL 19-02-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,293.22	0.00
21/03/2024	PAG	43820457	CHEQUES	41343	56,853,129.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,AGUA, CORRELATIVO 808093, CONTADOR F86212, FACTURA SERIE: 7EF134BA, NO.365579626, -01, 3 CALLE 7-00 ZONA 01. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-01-24 AL 22-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	21,322.94	0.00
21/03/2024	PAG	43820487	CHEQUES	41342	56,853,147.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,AGUA, CORRELATIVO 852531, CONTADOR F86124, FACTURA SERIE: E86BAADD, NO.1935822792, ALDEA LAGUNA SECA, CALLE PRINCIPAL LOTE 17-E ZONA 05. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-01-24 AL 23-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,800.75	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2024	PAG	43820499	CHEQUES	41341	56,853,152.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,AGUA, CORRELATIVO 1219688, CONTADOR F86126, FACTURA SERIE: DC63E57C, NO.3159703619, -01, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 01. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-01-24 AL 23-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,033.66	0.00
21/03/2024	PAG	43820586	CHEQUES	41340	56,853,188.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,AGUA, CORRELATIVO 1219735, CONTADOR F86913, FACTURA SERIE: E4455CD4, NO.3382397728, -01, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 01. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 20-01-24 AL 19-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,089.80	0.00
21/03/2024	PAG	43820592	CHEQUES	41339	56,853,204.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,AGUA, CORRELATIVO 1415141, CONTADOR F86232, FACTURA SERIE: A8BB4019, NO.2243613183, ALDEA BUENA VISTA, SECTOR COXLAYA L.20 CJON. EL POZO ZONA 0. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-01-24 AL 23-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,661.37	0.00
21/03/2024	PAG	43820597	CHEQUES	41330	56,853,206.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,AGUA, CORRELATIVO 1974973, CONTADOR F86795, FACTURA SERIE: 8550DEE6, NO.2783006414, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL POZO ZONA 0. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-01-24 AL 23-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,574.44	0.00
21/03/2024	PAG	43820605	CHEQUES	41338	56,853,215.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,AGUA, CORRELATIVO 1235679, CONTADOR F86262, FACTURA SERIE: 5BBFF94A, NO.320555486, CARRETERA A SANTIAGO LOPE 96 APTO ZONA 0. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-01-24 AL 23-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,064.74	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2024	PAG	43820612	CHEQUES	41337	56,853,225.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,AGUA, CORRELATIVO 1410474, CONTADOR S02093, FACTURA SERIE: 34316CF7, NO.1077494961, ALDEA BUENA VISTA, CALLE PRINCIPAL LOTE 0-03 ZONA 0. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-01-24 AL 23-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,992.77	0.00
21/03/2024	PAG	43824548	CHEQUES	41348	56,858,904.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL DEL RENGLON 11 SEGUN ACUERDO NUMERO 99-2024.- PARA EL EMPLEADO MYNOR GEOVANNI PEINADO GUTIERREZ	NIT: E64622777 - PEINADO GUTIERREZ,MYNOR GEOVANNI	1,102.05	0.00
21/03/2024	PFR	43829013	CHEQUES	41349	56,865,319.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA LA CARRERA DENOMINADA DOMINGO DE RAMOS PARA LOS ATLETAS DEL MUNICIPIO, SEGUN ACTA NUMERO 23-2024 EN SU PUNTO QUINTO DE FECHA 20 DE MARZO DEL AÑO 2024.-	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	17,118.00	0.00
22/03/2024	DIR	43832337	DEPÓSITOS	90166208	56,870,090.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 08:18:49 con número de documento 26116565	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,770.90
22/03/2024	PAG	43845391	CHEQUES	41350	56,887,244.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPACION DE TUBERIA Y CAMBIO DE LLAVE, EN EL CANTON SAN FRANCISCO I LA ESTRELLITA, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE 177441C7. NO.3466218191	NIT: 49330888 - CASTRO,DE LEON, MIGUEL, ELISEO	1,523.50	0.00
22/03/2024	DIR	43850073	DEPÓSITOS	66133581	56,893,563.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:30:46 con número de documento 26124449	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	17,212.54
25/03/2024	PAT	43858360	CHEQUES	41351	56,904,737.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,989.63	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2024	PAG	43863447	CHEQUES	41352	56,911,680.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. CODIGO DE RECIBO: DR-182-1 NO.4630381. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	50,786.05	0.00
25/03/2024	PAG	43873095	CHEQUES	41353	56,925,978.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL PARA REPARACION DE TUBERIA DAÑADA EN LOS DIFERENTES CANTONES DEL MUNICIPIO, CANTON EL AGUACATE Y CANTON SAN MARTIN LO DEREYES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE 21661EEB NO.1023299328.	NIT: 105997854 - CORPORACION METALICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,427.00	0.00
25/03/2024	PAG	43873118	CHEQUES	41354	56,926,022.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLAVES DE COMPUERTA Y ADAPTADORES MACHO DE PVC, PARA REPARACION DE TUBERIA DAÑADA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO: ZONA 1 DEL CASCO CENTRAL, TANQUE NO 2 DE VISTA HERMOSA Y CANTON SAN MARTIN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE BA9D3112, NO.1334003366.	NIT: 105997854 - CORPORACION METALICAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,070.00	0.00
26/03/2024	DIR	43883596	DEPÓSITOS	90158894	56,941,061.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 08:07:54 con número de documento 26137831	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	16,023.85
26/03/2024	DIR	43883722	DEPÓSITOS	90166259	56,941,242.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26137867	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,233.00
26/03/2024	DIR	43883974	DEPÓSITOS	90166260	56,941,445.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26138130	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,729.50



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	DIR	43884053	DEPÓSITOS	90158537	56,941,551.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26138184	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
26/03/2024	DIR	43884228	DEPÓSITOS	90158538	56,941,928.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26138249	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
26/03/2024	DIR	43884279	DEPÓSITOS	90158539	56,942,006.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26138273	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
26/03/2024	DIR	43884389	DEPÓSITOS	90158445	56,942,207.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26138469	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
26/03/2024	DIR	43884516	DEPÓSITOS	90158443	56,942,448.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26138522	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
26/03/2024	DIR	43884629	DEPÓSITOS	90158446	56,942,570.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26138885	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
26/03/2024	DIR	43884717	DEPÓSITOS	90158444	56,942,677.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26138993	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
26/03/2024	DIR	43884861	DEPÓSITOS	66125107	56,942,909.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26139038	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,864.50
26/03/2024	DIR	43885356	DEPÓSITOS	90158499	56,943,488.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26139264	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,335.50



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 139 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	DIR	43885511	DEPÓSITOS	90158498	56,943,782.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26139336	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,928.00
26/03/2024	DIR	43885577	DEPÓSITOS	90158500	56,943,831.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26139381	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,938.00
26/03/2024	PAG	43886197	CHEQUES	41383	56,944,510.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY, SERGIO	1,617.10	0.00
26/03/2024	PAG	43886198	CHEQUES	41382	56,944,514.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ, NICOLÁS	1,617.10	0.00
26/03/2024	PAG	43886200	CHEQUES	41381	56,944,518.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON, RUPERTO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43886201	CHEQUES	41380	56,944,522.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXIC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXIC,LORENZO	1,917.10	0.00
26/03/2024	PAG	43886202	CHEQUES	41379	56,944,526.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE,JUAN ANTONIO	1,617.10	0.00
26/03/2024	PAG	43886203	CHEQUES	41378	56,944,530.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E67998324 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	1,617.10	0.00
26/03/2024	PAG	43886204	CHEQUES	41377	56,944,534.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO SUBUYUJ HERNANDEZ	NIT: E81965212 - SUBUYUJ HERNANDEZ,LUIS ANTONIO	1,842.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43886206	CHEQUES	41376	56,944,540.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ALFREDO MALDONADO TUQUER	NIT: E91895744 - MALDONADO TUQUER,ALFREDO	1,617.10	0.00
26/03/2024	PAG	43886208	CHEQUES	41375	56,944,544.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN,MARTIN	1,617.10	0.00
26/03/2024	PAG	43886209	CHEQUES	41374	56,944,549.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ELVIS OMAR GUAMUCH	NIT: E94873007 - GUAMUCH,ELVIS OMAR	1,581.60	0.00
26/03/2024	PAG	43886211	CHEQUES	41373	56,944,555.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43886213	CHEQUES	41372	56,944,560.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	1,099.10	0.00
26/03/2024	PAG	43886214	CHEQUES	41371	56,944,564.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	1,617.10	0.00
26/03/2024	PAG	43886215	CHEQUES	41370	56,944,568.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN,MARLON ULISES	1,617.10	0.00
26/03/2024	PAG	43886216	CHEQUES	41369	56,944,572.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43886217	CHEQUES	41368	56,944,576.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,617.10	0.00
26/03/2024	PAG	43886218	CHEQUES	41367	56,944,580.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,617.10	0.00
26/03/2024	PAG	43886219	CHEQUES	41366	56,944,584.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	1,617.10	0.00
26/03/2024	PAG	43886220	CHEQUES	41365	56,944,588.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43886221	CHEQUES	41364	56,944,592.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO AGUSTIN TUQUER CHAVAC	NIT: E66425399 - TUQUER CHAVAC,AGUSTIN	1,917.04	0.00
26/03/2024	PAG	43886222	CHEQUES	41363	56,944,596.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN,MAXIMILIANO	1,617.10	0.00
26/03/2024	PAG	43886223	CHEQUES	41362	56,944,602.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA,RONY JOAQUIN	1,617.10	0.00
26/03/2024	PAG	43886225	CHEQUES	41361	56,944,606.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO VELS Y NOHEMI HERNANDEZ HERNANDEZ DE BOC	NIT: E95549346 - HERNANDEZ HERNANDEZ DE BOC,VELSY NOHEMI	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43886227	CHEQUES	41360	56,944,610.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO HENRY ESTUARDO BOROR BOROR	NIT: E92157347 - BOROR BOROR,HENRY ESTUARDO	1,617.10	0.00
26/03/2024	PAG	43886229	CHEQUES	41359	56,944,616.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	1,617.10	0.00
26/03/2024	PAG	43886230	CHEQUES	41358	56,944,620.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E85765354 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	1,617.10	0.00
26/03/2024	PAG	43886231	CHEQUES	41357	56,944,624.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43886233	CHEQUES	41356	56,944,630.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	1,617.10	0.00
26/03/2024	PAG	43886234	CHEQUES	41355	56,944,634.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARCHILA MONROY	NIT: E32414981 - ARCHILA MONROY,ROLANDO	1,617.10	0.00
26/03/2024	DIR	43887549	DEPÓSITOS	66131013	56,946,035.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26140256	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,395.00
26/03/2024	DIR	43890751	DEPÓSITOS	66131035	56,951,089.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141700	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
26/03/2024	DIR	43891077	DEPÓSITOS	66131012	56,951,672.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141779	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,558.00
26/03/2024	DIR	43891478	DEPÓSITOS	90158947	56,952,180.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141851	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,627.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43892224	CHEQUES	41385	56,952,929.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, CONTRATO 18-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE 129163B5 NO.140526697.	NIT: 117627348 - PIOX,PÉREZ,,NARDI,SARAÍ	3,635.00	0.00
26/03/2024	PAG	43892237	CHEQUES	41384	56,952,947.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS COMO ASISTENTE FINANCIERO DE LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024. CONTRATO 08-2024 REGLON 029. FACTURA SERIE: 668A3309, NO.99634624.	NIT: 96885734 - CAL,CUL,,MARCOS,BENJAMIN	4,000.00	0.00
26/03/2024	PAG	43892467	CHEQUES	41386	56,953,242.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE BUS, DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA HACIA AL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA ZONA 9, PARA EL TRASLADO DEL ADULTO MAYOR, PARA REALIZAR TRAMITE DE DE INCRIPCION PARA LA AYUDA DEL ADULTO MAYOR. FACTURA SERIE: F9DE24C4 NO.2800372111.	NIT: 106063049 - HERNANDEZ,CORTAVE,,MYNOR,HAROLDO	1,100.00	0.00
26/03/2024	PAG	43892549	CHEQUES	41387	56,953,365.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, CONTRATO 14-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE: BE41D08A NO.2252359046.	NIT: 22340734 - TOCAY,AJCIP,,ROLANDO,ALFREDO	3,654.59	0.00
26/03/2024	PAG	43892617	CHEQUES	41388	56,953,452.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE FUTBOL FORMATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, CONTRATO 16-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE: A86DA3B8 NO.4244982034.	NIT: 12708887 - HERNANDEZ,,JOSE,ROLANDO	3,200.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43892678	CHEQUES	41389	56,953,521.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL II, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, CONTRATO 10-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE: B946A2E2 NO.2094680029.	NIT: 109582101 - YAZ,ZAPETA,,MARTA,YESENIA	3,634.59	0.00
26/03/2024	PAG	43892745	CHEQUES	41390	56,953,600.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, CONTRATO 09-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE: 003D3F76 NO.4128065865.	NIT: 94728070 - GARCÍA,ROSALES,,GABRIELA ,ALEJANDRA	4,000.00	0.00
26/03/2024	PAG	43892843	CHEQUES	41391	56,953,727.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, CONTRATO 04-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE: E2495AFF NO.133778789.	NIT: 47009047 - CHUQUIEJ,POCON,,CLAUDIA, MARIBEL	3,635.00	0.00
26/03/2024	PAG	43892872	CHEQUES	41392	56,953,772.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, CONTRATO 15-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE: 996788A4 NO.1833451728.	NIT: 278058078 - DE LEÓN,GRANADOS,,SHARON,E STEFANI	3,634.59	0.00
26/03/2024	PAG	43892928	CHEQUES	41393	56,953,850.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, CONTRATO 17-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE A6D24B38 NO.1898401222.	NIT: 2703030K - PEINADO,GUTIERREZ,,MYNO R,GEOVANNI	3,635.00	0.00
26/03/2024	PAG	43893032	CHEQUES	41394	56,954,011.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SINDICOS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, CONTRATO 12-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE: B78EA894 NO.4190849798.	NIT: 52803643 - POCON,CRUZ,,JUSTINO,	3,700.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43893076	CHEQUES	41395	56,954,072.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, CONTRATO 11-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE: 190A4FFC NO.340936850.	NIT: 296382787 - CULAJAY,PATZÁN,,JOSÉ,JAVIER	4,000.00	0.00
26/03/2024	PAG	43893105	CHEQUES	41396	56,954,109.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024. CONTRATO 02-2024 REGLON 184. FACTURA SERIE: CAB95044, NO.3248309614.	NIT: 20159145 - HERRERA,RODRIGUEZ,,VICTOR,ADOLFO	10,909.10	0.00
26/03/2024	PAG	43900840	CHEQUES	41397	56,966,568.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024. CONTRATO 27-2024 REGLON 029. FACTURA SERIE: 4DA2D6D8, NO.3428992159.	NIT: 104000368 - POCÓN,CULAJAY,,ESTUARDO, FERNANDO	3,635.00	0.00
26/03/2024	PAG	43901435	CHEQUES	41398	56,967,455.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024. CONTRATO 25-2024 REGLON 029. FACTURA SERIE: E8BAF396, NO.4093660287.	NIT: 103022716 - VÁSQUEZ,SINAY,,JUAN,ENRIQUE	3,635.00	0.00
26/03/2024	PAG	43901495	CHEQUES	41399	56,967,538.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024. CONTRATO 24-2024 REGLON 029. FACTURA SERIE: B060B5A7, NO.3835971416.	NIT: 102481504 - CHAMALE,MUTZ,,OSCAR,GERARDO	3,635.00	0.00
26/03/2024	PAG	43901643	CHEQUES	41400	56,967,748.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024. CONTRATO 34-2024 REGLON 029. FACTURA SERIE: 57058CBBB, NO.1767915611.	NIT: 284958891 - VÁSQUEZ,SINAY,,ANGEL,ADOLFO	3,635.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43901857	CHEQUES	41401	56,968,043.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024. CONTRATO 24-2024 REGLON 029. FACTURA SERIE: 1A0A3F18, NO.687751208.	NIT: 88941280 - JIMENEZ,CRUZ,,LUCILA,DEL ROSARIO	3,635.00	0.00
26/03/2024	PAG	43902134	CHEQUES	41402	56,968,634.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024. CONTRATO 24-2024 REGLON 029. FACTURA SERIE: 6D30BA4A, NO.3065597948.	NIT: 72593180 - GRANADOS,CHACAT,,CARLOS ,HUMBERTO	3,635.00	0.00
26/03/2024	PAG	43902161	CHEQUES	41403	56,968,668.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024. CONTRATO 24-2024 REGLON 029. FACTURA SERIE: 378CDA4B, NO.120933582.	NIT: 59763310 - BOLOS,HERNANDEZ,,VICTOR, MANUEL	3,635.00	0.00
26/03/2024	PAG	43902200	CHEQUES	41404	56,968,723.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024. CONTRATO 31-2024 REGLON 029. FACTURA SERIE: 1EF84E39, NO.1545358826.	NIT: 91558387 - YOC,DE LEON,,VICTOR,AUGUSTO	3,635.00	0.00
26/03/2024	PAG	43902238	CHEQUES	41405	56,968,779.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024. CONTRATO 32-2024 REGLON 029. FACTURA SERIE: 5C74EC34, NO.3109308836.	NIT: 50643193 - AJIN,CERMEÑO,,OVIDIO,CLEM ENTE	3,635.00	0.00
26/03/2024	PAG	43902266	CHEQUES	41406	56,968,814.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024. CONTRATO 33-2024 REGLON 029. FACTURA SERIE: CF803F64, NO.1862027717.	NIT: 71393811 - ESQUIT,SIAN,,ELVIS,FELIPE	3,635.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43902305	CHEQUES	41411	56,968,857.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,692.30	0.00
26/03/2024	PAG	43902306	CHEQUES	41410	56,968,863.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,000.00	0.00
26/03/2024	PAG	43902307	CHEQUES	41409	56,968,868.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,629.34	0.00
26/03/2024	PAG	43902311	CHEQUES	41408	56,968,875.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO KAREN JEANNETTE MARTINEZ ESCRIBA	NIT: E95467588 - MARTINEZ ESCRIBA,KAREN JEANNETTE	1,692.30	0.00
26/03/2024	PAG	43902312	CHEQUES	41407	56,968,885.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00
26/03/2024	DIR	43903016	DEPÓSITOS	90160959	56,969,962.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 17:24:59 con número de documento 26145375	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,541.70
26/03/2024	PAG	43903355	CHEQUES	41421	56,970,531.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS - PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	14,550.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43903358	CHEQUES	41420	56,970,541.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS - PARA EL EMPLEADO MAYNOR LISANDRO PATZAN POCON	NIT: E95406525 - PATZAN POCON, MAYNOR LISANDRO	13,800.00	0.00
26/03/2024	PAG	43903359	CHEQUES	41419	56,970,545.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS - PARA EL EMPLEADO CARLOS ORELLANA SABAN	NIT: E95406401 - ORELLANA SABAN, CARLOS	13,800.00	0.00
26/03/2024	PAG	43903361	CHEQUES	41418	56,970,551.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS - PARA EL EMPLEADO MARIA ANTONIETA OXCAL GOMEZ	NIT: E95370753 - OXCAL GOMEZ, MARIA ANTONIETA	13,800.00	0.00
26/03/2024	PAG	43903362	CHEQUES	41417	56,970,555.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS - PARA EL EMPLEADO NICOLAS PATZAN CHITAY	NIT: E95406358 - PATZAN CHITAY, NICOLAS	13,800.00	0.00
26/03/2024	PAG	43903363	CHEQUES	41416	56,970,558.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS - PARA EL EMPLEADO FELIX MONROY POCON	NIT: E95409606 - MONROY POCON, FELIX	14,550.00	0.00
26/03/2024	PAG	43903364	CHEQUES	41415	56,970,562.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS - PARA EL EMPLEADO RODOLFO DE JESUS CULAJAY CHET	NIT: E95371117 - CULAJAY CHET, RODOLFO DE JESUS	13,800.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43903365	CHEQUES	41414	56,970,566.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS - PARA EL EMPLEADO ANTONY MIGUEL DE LOS SANTOS	NIT: E95370947 - DE LOS SANTOS,ANTONY MIGUEL	13,800.00	0.00
26/03/2024	PAG	43903366	CHEQUES	41413	56,970,570.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS - PARA EL EMPLEADO JHONY GEOVANNI GRANADOS PEREZ	NIT: E95406470 - GRANADOS PEREZ,JHONY GEOVANNI	13,800.00	0.00
26/03/2024	PAG	43903367	CHEQUES	41412	56,970,574.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS - PARA EL EMPLEADO BRUNO BOCH PIXTUN	NIT: E96702770 - BOCH PIXTUN,BRUNO	13,800.00	0.00
26/03/2024	PAG	43903485	CHEQUES	41422	56,970,754.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	8,000.00	0.00
26/03/2024	NDC	43903478	NOTAS DE CRÉDITO	531870	56,970,817.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	417,704.07
26/03/2024	PAG	43903727	NOTAS DE DÉBITO	43903727	56,971,076.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ABONO A CUENTA, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO 1235679 CONTADOR F-86262. CARRETERA A SANTIAGO LOPE 96 KM. SECTOR LOS PLANES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	29,692.45	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43903732	NOTAS DE DÉBITO	43903732	56,971,078.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO V-SERV63 COMISION DE RECAUDACION POR TASA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2024. FACTURA SERIE 8EF2FDF7 NO.3614658025, CALLE REAL L.58 ALDEA BUENA VISTA ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,678.28	0.00
26/03/2024	PAG	43903736	NOTAS DE DÉBITO	43903736	56,971,080.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 794488, CONTADOR, FACTURA SERIE: 8ABBD2AD, NO.3501018320, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 29-02-24 AL 31-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	139,096.25	0.00
26/03/2024	PAG	43903743	NOTAS DE DÉBITO	43903743	56,971,088.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1395249, CONTADOR, FACTURA SERIE: F0508256, NO.2953005006, ALDEA BUENA VISTA, CALLE LOTE 58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 29-02-24 AL 31-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	32.42	0.00
26/03/2024	PAG	43903759	NOTAS DE DÉBITO	43903759	56,971,128.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 491233, CONTADOR K89711, SERIE:529D33D4, NO.3409592507, -02, 6 CALLE 4-31 ZON 02 .LECTURA DEL 20-02-24 AL 19-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	343.45	0.00
26/03/2024	PAG	43903769	NOTAS DE DÉBITO	43903769	56,971,148.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1787857, CONTADOR, SERIE:EF08DCE5, NO.1421426865, -01, 3 CALLE 7-00 ZON 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA .LECTURA DEL 29-02-24 AL 31-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,122.96	0.00
26/03/2024	PAG	43903778	NOTAS DE DÉBITO	43903778	56,971,168.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 750016, CONTADOR M07279, SERIE:7B528754, NO.1200377832, -02, AVENIDA A 3-20 ZON 02, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA .LECTURA DEL 19-02-24 AL 20-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	514.35	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43903798	NOTAS DE DÉBITO	43903798	56,971,222.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 792702, CONTADOR K08388, SERIE:86487F0A, NO.252396196, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA .LECTURA DEL 19-02-24 AL 20-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.74	0.00
26/03/2024	PAG	43903813	NOTAS DE DÉBITO	43903813	56,971,232.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 792706, CONTADOR I44189, SERIE:889CFD1D, NO.931415657, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA .LECTURA DEL 19-02-24 AL 20-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,894.90	0.00
26/03/2024	PAG	43903828	NOTAS DE DÉBITO	43903828	56,971,278.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 792792, CONTADOR J29277, SERIE:E3508CB5, NO.1135297468, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA .LECTURA DEL 19-02-24 AL 20-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	106.95	0.00
26/03/2024	PAG	43903860	NOTAS DE DÉBITO	43903860	56,971,325.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 792834, CONTADOR K64227, SERIE:1069322E, NO.862470426, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA .LECTURA DEL 22-02-24 AL 24-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,007.45	0.00
26/03/2024	PAG	43903871	NOTAS DE DÉBITO	43903871	56,971,363.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 792838, CONTADOR I55333, SERIE:D845CF88, NO.3763949133, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA .LECTURA DEL 23-02-24 AL 26-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	238.15	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43903880	NOTAS DE DÉBITO	43903880	56,971,381.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 792856, CONTADOR T36872, SERIE:943806D9, NO.1633697974, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA .LECTURA DEL 23-02-24 AL 26-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	638.09	0.00
26/03/2024	PAG	43903884	NOTAS DE DÉBITO	43903884	56,971,391.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 792950, CONTADOR L92287, SERIE:6A351038, NO.3858909637, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA .LECTURA DEL 19-02-24 AL 20-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	31.00	0.00
26/03/2024	PAG	43903894	NOTAS DE DÉBITO	43903894	56,971,410.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 881843, CONTADOR V28321, SERIE:CBE4EDDE, NO.3008906526, -01, 3 CALLE 05-53 ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA .LECTURA DEL 19-02-24 AL 20-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,351.36	0.00
26/03/2024	PAG	43903912	NOTAS DE DÉBITO	43903912	56,971,436.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 882085, CONTADOR K60875, SERIE:3A660B84, NO.1117605777, -01, 3 CALLE 5-53 ZONA 01 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA .LECTURA DEL 23-02-24 AL 26-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	94.88	0.00
26/03/2024	PAG	43903916	CHEQUES	41423	56,971,440.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO DE GUARDIA PERMANENTE EN LA 105 COMPAÑIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, CONTRATO 41-2024, REGLON 029. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024.FACTURA SERIE 4015EA32 NO.2340439746	NIT: 64247198 - TOL,MONROY,,MARCELO,	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43903937	NOTAS DE DÉBITO	43903937	56,971,473.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 931536, CONTADOR L11646, SERIE:1A510A57, NO.4240131056, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 22 KM 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA .LECTURA DEL 22-02-24 AL 24-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	594.02	0.00
26/03/2024	PAG	43903940	CHEQUES	41424	56,971,479.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO DE GUARDIA PERMANENTE EN LA 105 COMPAÑIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, CONTRATO 40-2024. REGLON 029. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024.FACTURA SERIE 24A6B0CC NO.3360572221	NIT: 55339468 - ESCOBAR,CALANCHE,,LORENZO,	3,000.00	0.00
26/03/2024	PAG	43903947	NOTAS DE DÉBITO	43903947	56,971,493.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 969173, CONTADOR L54779, FACTURA SERIE: 3A076ABE NO.3854323570, ALDEA CHILLANI, SECTOR 2 LOTE 55-A ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 20-02-24 AL 22-01-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	575.65	0.00
26/03/2024	PAG	43903953	NOTAS DE DÉBITO	43903953	56,971,501.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 970743, CONTADOR J63430, FACTURA SERIE: 15E4A9DS, NO.2768519675,-04, 3 CALLE 6-92 ZONA 04, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 19-02-24 AL 20-01-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	963.11	0.00
26/03/2024	PAG	43903959	NOTAS DE DÉBITO	43903959	56,971,511.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1006539, CONTADOR Z18343, FACTURA SERIE: 0BC7ABC5, NO.416302282,ALDEA VISTA HERMOSA, 2 CALLE 1-05 ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22-02-24 AL 24-01-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	277.86	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43903960	CHEQUES	41425	56,971,513.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE 200 SILLAS Y 27 TABLEROS CON MANTEL, UTILIZADOS EN LA JORNADA MEDICA GRATUITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, REALIZADA EL 11 DE MARZO DEL 2024. FACTURA SERIE 0FB90A8D NO.1676364353.	NIT: 7590512 - GRANADOS,LOPEZ,,MAXIMILI ANO,	818.00	0.00
26/03/2024	PAG	43903968	NOTAS DE DÉBITO	43903968	56,971,529.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1008541, CONTADOR M05326, FACTURA SERIE: A15B8D33, NO.4270147225, -01, 3 CALLE 6 AVENIDA EDF MUNICIPAL ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 23-02-24 AL 26-01-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	32.72	0.00
26/03/2024	PAG	43903971	NOTAS DE DÉBITO	43903971	56,971,537.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1549950, CONTADOR F90909, FACTURA SERIE: F9E84E6E, NO.287067796, -BOQUES DE VISTA HERMOSA 1 MANAZANA L LOTE 0-02 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22-02-24 AL 24-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,360.46	0.00
26/03/2024	PAG	43903974	NOTAS DE DÉBITO	43903974	56,971,543.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1073181, CONTADOR M91965, FACTURA SERIE: FFEE30E2, NO.3556527355, -04, 1 CALLE 6-40 ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 19-02-24 AL 20-01-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	120.76	0.00
26/03/2024	PAG	43903981	NOTAS DE DÉBITO	43903981	56,971,554.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1078448, CONTADOR M96018, FACTURA SERIE C095CC53, NO. 1601653977, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON EL AGUACATE ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. LECTURA DEL 22-02-24 AL 24-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	34.45	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43903985	NOTAS DE DÉBITO	43903985	56,971,565.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1090194, CONTADOR O07090, FACTURA SERIE 29136A0D, NO. 3565506286, ALDEA CHILLANI SECTOR 1, LOTE 9 A CALLEJON 1 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. LECTURA DEL 20-02-24 AL 22-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	56.90	0.00
26/03/2024	PAG	43903992	NOTAS DE DÉBITO	43903992	56,971,577.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1096493, CONTADOR O12900, FACTURA SERIE: 3B776FF2, NO. 3457109360, ALDEA VISTA HERMOSA KM 22 LOTE 22 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. LECTURA DEL 23-02-24 AL 26-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	36.17	0.00
26/03/2024	PAG	43904006	NOTAS DE DÉBITO	43904006	56,971,610.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1098882, CONTADOR O15020, FACTURA SERIE: F22C0D7D, NO. 1109740603, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE 68 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. LECTURA DEL 23-02-24 AL 26-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	36.17	0.00
26/03/2024	PAG	43904017	NOTAS DE DÉBITO	43904017	56,971,624.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1556618, CONTADOR F86304, FACTURA SERIE: AFC0689F, NO.1357136172, -01, 3 CALLE 6 AV ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 23-02-24 AL 26-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,895.40	0.00
26/03/2024	PAG	43904030	NOTAS DE DÉBITO	43904030	56,971,651.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1613487, CONTADOR F83603, FACTURA SERIE: D2A413F3, NO.1642022114, LAGUNA SECA, SECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO LOTE 0-02 ZONA 05, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 23-02-24 AL 26-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,292.68	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43904031	NOTAS DE DÉBITO	43904031	56,971,653.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1126444, CONTADOR O37112, FACTURA SERIE: 3ECCD53A, NO.598232113, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, CALLE PRINCIPAL LOTE 0-75 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22-02-24 AL 24-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	46.54	0.00
26/03/2024	PAG	43904049	NOTAS DE DÉBITO	43904049	56,971,683.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1621626, CONTADOR F86233, FACTURA SERIE: 422E1CC2, NO.312035748, ALDEA VISTA HERMOSA, KM 20.5 LOTE 0-70 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 23-02-24 AL 26-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,970.96	0.00
26/03/2024	PAG	43904050	NOTAS DE DÉBITO	43904050	56,971,685.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1201607, CONTADOR N53509, FACTURA SERIE: 7DC4922B, NO.3974975031, 3 CALLE Y 6 AV, ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 20-02-24 AL 22-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	25.83	0.00
26/03/2024	PAG	43904057	NOTAS DE DÉBITO	43904057	56,971,699.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1210992, CONTADOR N54438, FACTURA SERIE: 1444ED07, NO.277761809, ALDEA VISTA HERMOSA, 3 CALLE LOTE 0 3 CALLE Y 6 AVENIDA ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22-02-24 AL 24-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	41.36	0.00
26/03/2024	PAG	43904069	NOTAS DE DÉBITO	43904069	56,971,710.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1667220, CONTADOR F90928, FACTURA SERIE: A5FB993B, NO.4246423917, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, CALLE PRINCIPAL LOTE 37 POZO MECA ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22-02-24 AL 24-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	46,758.15	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43904074	NOTAS DE DÉBITO	43904074	56,971,714.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1396014, CONTADOR P86013, FACTURA SERIE: B13E1C4A, NO.2003977806, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 26 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22-02-24 AL 24-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.74	0.00
26/03/2024	PAG	43904080	NOTAS DE DÉBITO	43904080	56,971,720.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1464641, CONTADOR S38204, FACTURA SERIE: E366D0A9, NO.1393969524, -01, 2 CALLE 5-42 ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 19-02-24 AL 20-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	919.04	0.00
26/03/2024	PAG	43904081	NOTAS DE DÉBITO	43904081	56,971,722.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1689657, CONTADOR F86433, FACTURA SERIE: E5A95C3A, NO.3593162622, ALDEA BUENA VISTA, CAMINO A LOS ORTIZ LOTE 105 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 23-02-24 AL 26-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	12,481.17	0.00
26/03/2024	PAG	43904084	NOTAS DE DÉBITO	43904084	56,971,727.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1515504, CONTADOR T15858, FACTURA SERIE: EB32ACC0, NO.1645955380, , SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 23-02-24 AL 26-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	20.64	0.00
26/03/2024	PAG	43904086	NOTAS DE DÉBITO	43904086	56,971,731.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1848238, CONTADOR F94081, FACTURA SERIE: F55B3539, NO.422986703, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 29 KM.22. ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22-02-24 AL 24-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	25,536.57	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 162 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43904087	NOTAS DE DÉBITO	43904087	56,971,733.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1661646, CONTADOR TU47780, FACTURA SERIE: 3A918024, NO.1267878227, BOSQUEZ DE VISTA HERMOSA 1, MANZANA D LOTE 14 POZO 1 ZONA 0 , SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22-02-24 AL 24-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	106.95	0.00
26/03/2024	PAG	43904092	NOTAS DE DÉBITO	43904092	56,971,739.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1775360, CONTADOR O31050, FACTURA SERIE: 2FC269A2, NO.643845759, CARRETERA A SANTIAGO LOTE 96 KM. ZONA 0 , SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 23-02-24 AL 26-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	186.36	0.00
26/03/2024	PAG	43904094	NOTAS DE DÉBITO	43904094	56,971,741.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1938130, CONTADOR F86010, FACTURA SERIE: 94DF256C, NO.3986575219, ALDEA CAMINO A DAN PEDRO, KM 26.5 SAN J SACT LOTE 40 POZO ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22-02-24 AL 24-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	28,933.00	0.00
26/03/2024	PAG	43904098	NOTAS DE DÉBITO	43904098	56,971,743.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1817411, CONTADOR M62851, FACTURA SERIE: 570094BA, NO.3775286722, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 30 APTO. ZONA 0 , SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22-02-24 AL 24-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	341.73	0.00
26/03/2024	PAG	43904105	NOTAS DE DÉBITO	43904105	56,971,749.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1280347, CONTADOR F88027, FACTURA SERIE: 2BC99FD2, NO.2981055305, -01, 3 CALLE. ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 19-02-24 AL 20-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14,284.59	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43904109	NOTAS DE DÉBITO	43904109	56,971,753.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1849722, CONTADOR W94360, FACTURA SERIE: AC0156D7, NO.3168554878, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ KM.22 ZONA 0 , SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22-02-24 AL 24-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	207.08	0.00
26/03/2024	PAG	43904115	NOTAS DE DÉBITO	43904115	56,971,761.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1885622, CONTADOR Y04223, FACTURA SERIE: 4FB4B169, NO.536627499, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISCO 1 LOTE 18 ZONA 0 , SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22-02-24 AL 24-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,234.89	0.00
26/03/2024	PAG	43904118	NOTAS DE DÉBITO	43904118	56,971,763.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1280424, CONTADOR F87302, FACTURA SERIE: E741FB1A, NO.707022424, -01, 3 CALLE. Y 6 AVE. ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22-02-24 AL 24-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13,518.87	0.00
26/03/2024	PAG	43904119	NOTAS DE DÉBITO	43904119	56,971,765.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1921046, CONTADOR Y80553, FACTURA SERIE: 942BEB6, NO.2178631286, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON LAS LIMAS LOTE 1-01, ZONA 0 , SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 23-02-24 AL 26-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	215.71	0.00
26/03/2024	PAG	43904126	NOTAS DE DÉBITO	43904126	56,971,772.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1923817, CONTADOR Y84371, FACTURA SERIE: 68BC9E98, NO.1932412607, ALDEA BUENA VISTA, CASERIO LOS ORTIZ LOTE 0-41 ZONA 0 , SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 23-02-24 AL 26-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.19	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43904131	NOTAS DE DÉBITO	43904131	56,971,774.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1279940, CONTADOR F86261, FACTURA SERIE: FBBC4D99, NO.2016625262, -01, 3 CALLE Y 6 AVE. ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22-02-24 AL 24-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,282.18	0.00
26/03/2024	PAG	43904136	NOTAS DE DÉBITO	43904136	56,971,778.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1331784, CONTADOR F86305, FACTURA SERIE: F213BD13, NO.3684583942, -01, CANTON LAS LIMAS, CALLE PRINCIPAL LOTE 2 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 23-02-24 AL 26-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,587.43	0.00
26/03/2024	PAG	43904158	NOTAS DE DÉBITO	43904158	56,971,786.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1498555, CONTADOR F86238, FACTURA SERIE: 96E812A2, NO.2929870012, -01, 3 CALLE EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22-02-24 AL 24-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,133.65	0.00
26/03/2024	PAG	43904169	CHEQUES	41426	56,971,800.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1478157, CONTADOR F88040, FACTURA SERIE: F22A962B, NO.1784694228, -01, 3 CALLE 4-32 ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22-02-24 AL 24-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	20,707.41	0.00
26/03/2024	APB	43904169	NOTAS DE CRÉDITO	41426	56,971,922.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41426 DEL EXPEDIENTE 20454. Pago de POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1478157, CONTADOR F88040, FACTURA SERIE: F22A962B, NO.1784694228, -01, 3 CALLE 4-32 ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22-02-24 AL 24-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	20,707.41



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43904249	NOTAS DE DÉBITO	43904249	56,971,932.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1478157, CONTADOR F88040, FACTURA SERIE: F22A962B, NO.1784694228, -01, 3 CALLE 4-32 ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22-02-24 AL 24-01-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	20,707.41	0.00
27/03/2024	PAG	43908130	NOTAS DE DÉBITO	43908130	56,978,548.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	63,545.49	0.00
27/03/2024	PAG	43908136	NOTAS DE DÉBITO	43908136	56,978,567.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	127,966.86	0.00
01/04/2024	PAG	43913755	CHEQUES	41427	56,986,085.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR III DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 21 DE MARZO DEL 2024, CONTRATO NUMERO 13-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE 39C9B341 NO.2012630720	NIT: 109193741 - CHUQUIEJ.MONROY,,MÉLVIN, DONAL	7,000.00	0.00
01/04/2024	PAG	43913765	CHEQUES	41428	56,986,094.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2024, CONTRATO NUMERO 13-2024,FACTURA SERIE 3582E93A NO.2023574273.	NIT: 5782724 - RAMIREZ,MATIAS,,HUGO,ROBERTO	8,000.00	0.00
01/04/2024	PAG	43913836	CHEQUES	41433	56,986,168.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,34,35,36 Y 37 - 2024.- PARA EL EMPLEADO EDREI JORGE DANIEL ALBA GONZALEZ	NIT: E96734750 - ALBA GONZALEZ,EDREI JORGE DANIEL	1,293.83	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/04/2024	PAG	43913837	CHEQUES	41432	56,986,172.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,34,35,36 Y 37 - 2024.- PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS YOC CULAJAY	NIT: E96734817 - YOC CULAJAY,JORGE LUIS	1,293.83	0.00
01/04/2024	PAG	43913839	CHEQUES	41431	56,986,176.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,34,35,36 Y 37 - 2024.- PARA EL EMPLEADO JERÓNIMO PATZÁN ALVARADO	NIT: E11357981 - PATZÁN ALVARADO,JERÓNIMO	2,911.11	0.00
01/04/2024	PAG	43913840	CHEQUES	41430	56,986,180.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,34,35,36 Y 37 - 2024.- PARA EL EMPLEADO HENRY ISAI CUJA GONZALEZ	NIT: E96734858 - CUJA GONZALEZ,HENRY ISAI	1,402.39	0.00
01/04/2024	PAG	43913841	CHEQUES	41429	56,986,184.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,34,35,36 Y 37 - 2024.- PARA EL EMPLEADO JULIO ROBERTO YOC CULAJAY	NIT: E96734942 - YOC CULAJAY,JULIO ROBERTO	1,293.83	0.00
01/04/2024	PAG	43918385	NOTAS DE DÉBITO	43918385	56,990,348.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, 620018-4-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. ART.62 CAP. IVESTATUTOS DE ANAM. CORRELATIVO CGC NO.35084	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
02/04/2024	DIR	43919735	DEPÓSITOS	90166522	56,992,067.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 08:09:57 con número de documento 26165478	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	32,962.41
02/04/2024	DIR	43930123	DEPÓSITOS	66134000	57,003,533.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26177352	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2024	DIR	43930179	DEPÓSITOS	90163751	57,003,598.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26177370	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
02/04/2024	DIR	43930220	DEPÓSITOS	66133996	57,003,644.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26177381	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
02/04/2024	DIR	43930247	DEPÓSITOS	66133999	57,003,666.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26177390	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
02/04/2024	DIR	43930258	DEPÓSITOS	66133997	57,003,680.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26177395	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
02/04/2024	DIR	43930282	DEPÓSITOS	66133998	57,003,708.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26177405	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
02/04/2024	DIR	43930393	DEPÓSITOS	66131193	57,003,855.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26177426	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,859.00
03/04/2024	DIR	43930734	DEPÓSITOS	6613320	57,004,265.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 06:44:44 con número de documento 26178579	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	27,280.72
03/04/2024	APB	43762451	NOTAS DE CRÉDITO	41318	57,006,537.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41318 DEL EXPEDIENTE 5728. Pago de COMPRA DE 4 TONELADAS DE MEZCLA 12.5 MM CONVECCIONAL, PARA VACHEO DE CALLEJONES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE 8149ADE8 NO.28853220	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,840.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2024	APB	43748005	NOTAS DE CRÉDITO	41273	57,006,572.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41273 DEL EXPEDIENTE 5721. Pago de POR COMPRA DE 8 TONELADAS DE MEZCLA 12.5 MM CONVENCIONAL Y 3 CUBETAS DE 5 GALONES DE EMULSION FACTURA SERIE D87FA9BC, NO 164118565. BACHEO DE LAS DIFERENTES AVENIDAS Y CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6,430.00
03/04/2024	APB	43748017	NOTAS DE CRÉDITO	41272	57,006,610.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41272 DEL EXPEDIENTE 5716. Pago de COMPRA DE 7-TONELADAS DE MESCLA 12.5 MM CONVENCIONAL. 2-CUBETAS DE 5 GALONES CADA UNA DE EMULSION CSS-1H. PARA ASFALTAR CALLEJONES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA .FACTURA SERIE 1CB70F21, NO.3686288778.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6,470.00
03/04/2024	APB	43747999	NOTAS DE CRÉDITO	41274	57,006,620.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41274 DEL EXPEDIENTE 5722. Pago de COMPRA DE 3 TONELADAS DE MEZCLA 12.5 MM, CONVENCIONAL. 1-CUBETA DE 5 GALONES DE EMULSION CSS-1H. PARA ASFALTAR CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE D1FDBA30, NO. 3765522082.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,380.00
03/04/2024	PAG	43933213	NOTAS DE DÉBITO	43933213	57,007,343.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, 620018-4-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. CORRELATIVO NO.35766, -ANAM-	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
03/04/2024	PAG	43933223	NOTAS DE DÉBITO	43933223	57,007,349.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, 620018-4-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. CORRELATIVO NO.35424, -ANAM-	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2024	APB	43139194	NOTAS DE CRÉDITO	40886	57,010,571.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40886 DEL EXPEDIENTE 5697. Pago de COMPRA DE PLAQUETAS DE MARMOL VERDE, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION ESCUELA CANTON LAS LIMAS, CONSTRUCCION ESCUELA CANTON SAN MARTIN Y CONSTRUCCION ESCUELA ALDEA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ.	NIT: 6055893 - RAMIREZ,RAMIREZ,,NANCY,J OHANA	0.00	2,722.77
03/04/2024	PAG	43936639	CHEQUES	41434	57,010,649.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TONELADAS DE MEZCLA 12.5 MM CONVECCIONAL, PARA VACHEO DE CALLEJONES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE 8149ADE8 NO.28853220	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,840.00	0.00
03/04/2024	PAG	43936662	CHEQUES	41435	57,010,679.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TONELADAS DE MEZCLA 12.5 MM, CONVENCIONAL. 1-CUBETA DE 5 GALONES DE EMULSION CSS-1H. PARA ASFALTAR CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE D1FDBA30, NO. 3765522082.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,380.00	0.00
03/04/2024	PAG	43936673	CHEQUES	41436	57,010,692.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 8 TONELADAS DE MEZCLA 12.5 MM CONVECCIONAL Y 3 CUBETAS DE 5 GALONES DE EMULSION FACTURA SERIE D87FA9BC, NO 164118565. BACHEO DE LAS DIFERENTES AVENIDAS Y CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,430.00	0.00
03/04/2024	PAG	43936692	CHEQUES	41437	57,010,717.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7-TONELADAS DE MESCLA 12.5 MM CONVENCIONAL. 2-CUBETAS DE 5 GALONES CADA UNA DE EMULSION CSS-1H. PARA ASFALTAR CALLEJONES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA .FACTURA SERIE 1CB70F21, NO.3686288778.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,470.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2024	PAG	43936720	CHEQUES	41438	57,010,756.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLAQUETAS DE MARMOL VERDE, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION ESCUELA CANTON LAS LIMAS, CONSTRUCCION ESCUELA CANTON SAN MARTIN Y CONSTRUCCION ESCUELA ALDEA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ.	NIT: 6055893 - RAMIREZ,RAMIREZ,,NANCY,J OHANA	2,722.77	0.00
04/04/2024	DIR	43940419	DEPÓSITOS	66126538	57,014,765.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 08:06:42 con número de documento 26215283	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	21,013.12
05/04/2024	PFR	43953205	CHEQUES	41440	57,027,173.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL SEGUNDO FONDO ROTATIVO CONSTITUCIONAL 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).-	NIT: E1203901 - SURUY TEPEU,MARVIN DAVID	6,455.60	0.00
05/04/2024	PAG	43953213	CHEQUES	41439	57,027,177.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CONSERVACION DEL PROYECTO: CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MENTENIMIENTO POZO EL ESCUDERO,PAGO DE DOTACION DE MATERIALES, CANTON SAN FRANCISCO I, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE 92B77FCF, NO.3850587751	NIT: 13240463 - JOCOP,CHAJON,,CESAR,GABRI EL	24,076.22	0.00
09/04/2024	DIR	43951044	DEPÓSITOS	90162570	57,025,246.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 08:15:50 con número de documento 26279976	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	27,592.25
09/04/2024	DIR	43959810	DEPÓSITOS	66132598	57,034,221.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 16:45:14 con número de documento 26288260	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	22,287.01
09/04/2024	PAT	43973618	CHEQUES	41441	57,047,478.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	4,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2024	PAT	43974133	CHEQUES	41442	57,047,982.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACIONES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	8,097.09	0.00
09/04/2024	PAT	43974195	CHEQUES	41443	57,048,037.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	6,000.00	0.00
09/04/2024	PAT	43974239	CHEQUES	41444	57,048,085.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	401.68	0.00
09/04/2024	DIR	43974405	DEPÓSITOS	66133242	57,048,208.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26366732	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
09/04/2024	DIR	43974461	DEPÓSITOS	66132580	57,048,256.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26366812	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
09/04/2024	DIR	43974496	DEPÓSITOS	661	57,048,280.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26366864	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
09/04/2024	DIR	43974558	DEPÓSITOS	66132579	57,048,335.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26366909	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
09/04/2024	DIR	43974605	DEPÓSITOS	66128496	57,048,372.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26366953	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
09/04/2024	DIR	43974655	DEPÓSITOS	66128497	57,048,404.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26367011	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2024	DIR	43974693	DEPÓSITOS	66128498	57,048,425.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26367053	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
09/04/2024	DIR	43974746	DEPÓSITOS	66128499	57,048,460.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26367105	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
09/04/2024	PAT	43978273	CHEQUES	41445	57,051,572.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA PÓLIZA NO 18594 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	780.96	0.00
10/04/2024	PAG	43988002	CHEQUES	41446	57,060,658.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE RADIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024, UTILIZADOS POR EMETRA Y OTRAS DEPENDENCIAS. FACTURA SERIE:51EFF934 NO.2591641011.	NIT: 33849854 - FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA ,MARÍA,JOSÉ	2,800.00	0.00
10/04/2024	PAG	43988110	CHEQUES	41447	57,060,764.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 TUVOS CORRUGADOS DE 18 PLG Y 4 BOLSAS DE CEMENTO, PARA DRENAJE DE LOS VECINOS DEL CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:E880F51E. NO 2072397702.	NIT: 104382406 - DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	3,053.00	0.00
10/04/2024	PAG	43988162	CHEQUES	41448	57,060,814.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2- TUBOS CORRUGADOS DE 18 PLG, UTILIZADOS PARA EL DRENAJE DE LOS VECINOS DEL CALLEJON EL PARAISO, ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTUR SERIE: 5AF190F3 NO.3019784957.	NIT: 104382406 - DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	4,880.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2024	PAG	43988210	CHEQUES	41449	57,060,853.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE TINER, CEPILLOS DE ALAMBRE ALDOSA PLASTICOS, BROCHAS ALDOSA, GUAUPE BLANCO Y GALONES PLASTICOS. PARA LA ALCALDIA AUXILIAR DEL CANTON LAS LIMAS, MOTIVO: PINTADO DE BORDILLOS Y SEÑALIZACION DE LA CALLE.FACTURA SERIE: EE8A525C NO.4169157338.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	2,148.00	0.00
10/04/2024	PAG	43990382	CHEQUES	41450	57,063,189.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL PUESTO DE ENCARGADO DE BAÑOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES AL PAGO 2 DE 2, SEGUN CONVENIO NUMERO 3-2024 PARA EL EMPLEADO ELDER ESTUARDO CANEL PIRIR	NIT: E91287494 - CANEL PIRIR,ELDER ESTUARDO	3,647.20	0.00
10/04/2024	PAG	43990408	CHEQUES	41451	57,063,210.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACION AL PUESTO DE SECRETARIO DE SINDICOS, PAGO 2 DE 2, SEGUN CONVENIO NUMERO 5-2024.- PARA EL EMPLEADO MIGUEL LEONARDO MONROY AJIN	NIT: E84047247 - MONROY AJIN,MIGUEL LEONARDO	4,363.32	0.00
10/04/2024	PAG	43990442	CHEQUES	41452	57,063,251.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL PUESTO DE ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL PAGO 2 DE 3, SEGUN CONVENIO DE PAGO NUMERO 4-2024.- PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO GRANADOS LOPEZ	NIT: E44405004 - GRANADOS LOPEZ,EDGAR ESTUARDO	3,500.00	0.00
10/04/2024	PAG	43990472	CHEQUES	41453	57,063,285.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL PUESTO DE SUPERVISOR DE OBRAS II, PAGO 2 DE 4, SEGUN CONVENIO NUMERO 1-2024.- PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTUARDO GRANADOS QUIYUCH	NIT: E82628146 - GRANADOS QUIYUCH,ANGEL ESTUARDO	3,650.00	0.00
10/04/2024	PAG	43990494	CHEQUES	41454	57,063,305.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACION AL PUESTO DE ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, PAGO 2 DE 4, SEGUN CONVENIO NUMERO 2-2024.- PARA EL EMPLEADO SILVESTRE CHITAY CULAJAY	NIT: E64542895 - CHITAY CULAJAY,SILVESTRE	4,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2024	PAG	43990522	CHEQUES	41455	57,063,332.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PUESTO DE SOLDADOR OSPM, SEGUN ACTA DE FINALIZACION NUMERO 102-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE,JUAN ANTONIO	1,066.39	0.00
11/04/2024	DIR	43971618	DEPÓSITOS	66126227	57,045,614.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 08:11:54 con número de documento 26363823	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	20,629.80
11/04/2024	DIR	43982120	DEPÓSITOS	66126385/1414871374	57,055,690.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 08:05:19 con número de documento 26373250	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	16,869.52
11/04/2024	DIR	43991407	DEPÓSITOS	66130630/957001774	57,064,318.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 08:04:32 con número de documento 26381600	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	19,875.69
11/04/2024	APB	43936639	NOTAS DE CRÉDITO	41434	57,065,119.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41434 DEL EXPEDIENTE 5728. Pago de COMPRA DE 4 TONELADAS DE MEZCLA 12.5 MM CONVECCIONAL, PARA VACHEO DE CALLEJONES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE 8149ADE8 NO.28853220	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,840.00
11/04/2024	PAG	43994942	NOTAS DE DÉBITO	43994942	57,067,056.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TONELADAS DE MEZCLA 12.5 MM CONVECCIONAL, PARA VACHEO DE CALLEJONES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE 8149ADE8 NO.28853220	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,840.00	0.00
11/04/2024	PAG	43995140	CHEQUES	41456	57,067,197.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLAVES DE COMPUERTA DE METAL, ADAPTADORES MACHOS DE PVC, UNIONES DE REPARACION Y SIERRAS DE METAL ORDINARIAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TUBERIA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: D8A4A9C4 NO.590235522.	NIT: 105997854 - CORPORACION METALICAS, SOCIEDAD ANONIMA	7,365.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2024	PAG	43995147	CHEQUES	41457	57,067,205.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLAVES DE COMPUERTA DE METAL, ADAPTADORES MACHO DE PVC, UNIONES DE REPARACION Y SIERRAS ORDINARIAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TUBERIA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE 49EF5A69 NO.1953777626	NIT: 105997854 - CORPORACION METALICAS, SOCIEDAD ANONIMA	16,589.00	0.00
11/04/2024	PAT	44000274	CHEQUES	41458	57,070,179.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,058.66	0.00
12/04/2024	DIR	44003553	DEPÓSITOS	66130708	57,073,990.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 08:06:05 con número de documento 26391122	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	12,935.12
12/04/2024	NDC	43996544	NOTAS DE CRÉDITO	2969980213	57,076,008.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43996544 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de abril de 2024..SAN PEDRO SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	2,363,142.84
15/04/2024	DIR	44013941	DEPÓSITOS	83935016	57,085,771.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 16:49:23 con número de documento 26398069	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	11,121.20
15/04/2024	PAG	44018452	CHEQUES	41487	57,090,836.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY, SERGIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2024	PAG	44018454	CHEQUES	41486	57,090,840.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÁS	1,617.10	0.00
15/04/2024	PAG	44018455	CHEQUES	41485	57,090,844.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON,RUPERTO	1,617.10	0.00
15/04/2024	PAG	44018456	CHEQUES	41484	57,090,848.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXCIC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXCIC,LORENZO	1,917.10	0.00
15/04/2024	PAG	44018457	CHEQUES	41483	57,090,852.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE,JUAN ANTONIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2024	PAG	44018459	CHEQUES	41482	57,090,858.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E67998324 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	1,617.10	0.00
15/04/2024	PAG	44018460	CHEQUES	41481	57,090,862.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO SUBUYUJ HERNANDEZ	NIT: E81965212 - SUBUYUJ HERNANDEZ,LUIS ANTONIO	491.23	0.00
15/04/2024	PAG	44018461	CHEQUES	41480	57,090,866.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ALFREDO MALDONADO TUQUER	NIT: E91895744 - MALDONADO TUQUER,ALFREDO	1,185.88	0.00
15/04/2024	PAG	44018462	CHEQUES	41479	57,090,870.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN,MARTIN	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2024	PAG	44018464	CHEQUES	41478	57,090,878.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ELVIS OMAR GUAMUCH	NIT: E94873007 - GUAMUCH,ELVIS OMAR	1,617.10	0.00
15/04/2024	PAG	44018466	CHEQUES	41477	57,090,882.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,617.10	0.00
15/04/2024	PAG	44018467	CHEQUES	41476	57,090,887.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	1,373.60	0.00
15/04/2024	PAG	44018469	CHEQUES	41475	57,090,891.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2024	PAG	44018470	CHEQUES	41474	57,090,895.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN,MARLON ULISES	1,617.10	0.00
15/04/2024	PAG	44018471	CHEQUES	41473	57,090,899.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,617.10	0.00
15/04/2024	PAG	44018472	CHEQUES	41472	57,090,903.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,617.10	0.00
15/04/2024	PAG	44018474	CHEQUES	41471	57,090,910.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2024	PAG	44018477	CHEQUES	41470	57,090,914.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	1,617.10	0.00
15/04/2024	PAG	44018478	CHEQUES	41469	57,090,918.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	1,617.10	0.00
15/04/2024	PAG	44018479	CHEQUES	41468	57,090,922.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO AGUSTIN TUQUER CHAVAC	NIT: E66425399 - TUQUER CHAVAC,AGUSTIN	1,917.04	0.00
15/04/2024	PAG	44018480	CHEQUES	41467	57,090,926.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN,MAXIMILIANO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2024	PAG	44018481	CHEQUES	41466	57,090,930.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA, RONY JOAQUIN	1,617.10	0.00
15/04/2024	PAG	44018482	CHEQUES	41465	57,090,934.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO VELSY NOHEMI HERNANDEZ HERNANDEZ DE BOC	NIT: E95549346 - HERNANDEZ HERNANDEZ DE BOC, VELSY NOHEMI	431.23	0.00
15/04/2024	PAG	44018483	CHEQUES	41464	57,090,938.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO HENRY ESTUARDO BOROR BOROR	NIT: E92157347 - BOROR BOROR, HENRY ESTUARDO	1,617.10	0.00
15/04/2024	PAG	44018486	CHEQUES	41463	57,090,942.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE, JONATHAN ESTIB	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2024	PAG	44018487	CHEQUES	41462	57,090,948.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E85765354 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	1,617.10	0.00
15/04/2024	PAG	44018488	CHEQUES	41461	57,090,952.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	1,617.10	0.00
15/04/2024	PAG	44018489	CHEQUES	41460	57,090,956.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	1,617.10	0.00
15/04/2024	PAG	44018490	CHEQUES	41459	57,090,960.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARCHILA MONROY	NIT: E32414981 - ARCHILA MONROY,ROLANDO	1,617.10	0.00
15/04/2024	PAG	44018773	CHEQUES	41497	57,091,542.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,34,35,36 Y 37 - 2024.- PARA EL EMPLEADO EDREI JORGE DANIEL ALBA GONZALEZ	NIT: E96734750 - ALBA GONZALEZ,EDREI JORGE DANIEL	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2024	PAG	44018774	CHEQUES	41496	57,091,546.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,34,35,36 Y 37 - 2024.- PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS YOC CULAJAY	NIT: E96734817 - YOC CULAJAY,JORGE LUIS	431.23	0.00
15/04/2024	PAG	44018775	CHEQUES	41495	57,091,550.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,34,35,36 Y 37 - 2024.- PARA EL EMPLEADO JULIO ROBERTO YOC CULAJAY	NIT: E96734942 - YOC CULAJAY,JULIO ROBERTO	1,617.10	0.00
15/04/2024	PAG	44018776	CHEQUES	41494	57,091,554.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,34,35,36 Y 37 - 2024.- PARA EL EMPLEADO JERÓNIMO PATZÁN ALVARADO	NIT: E11357981 - PATZÁN ALVARADO,JERÓNIMO	1,617.10	0.00
15/04/2024	PAG	44018778	CHEQUES	41493	57,091,558.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,34,35,36 Y 37 - 2024.- PARA EL EMPLEADO HENRY ISAI CUJA GONZALEZ	NIT: E96734858 - CUJA GONZALEZ,HENRY ISAI	539.03	0.00
15/04/2024	PAG	44019038	CHEQUES	41492	57,092,138.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,692.30	0.00
15/04/2024	PAG	44019039	CHEQUES	41491	57,092,149.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,000.00	0.00
15/04/2024	PAG	44019041	CHEQUES	41490	57,092,156.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,629.34	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2024	PAG	44019042	CHEQUES	41489	57,092,160.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO KAREN JEANNETTE MARTINEZ ESCRIBA	NIT: E95467588 - MARTINEZ ESCRIBA,KAREN JEANNETTE	1,692.30	0.00
15/04/2024	PAG	44019043	CHEQUES	41488	57,092,166.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00
15/04/2024	PAG	44019488	CHEQUES	41498	57,092,848.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 101 ALMUERZOS, CON BEBIDA Y POSTRE, ENTRGADOS EL DIA 1 Y 2 DE ABRIL DEL 2024, PARA LOS MEDICOS Y PERSONAL OPERATIVO QUE ASISTIERON A LA JORNADA MEDICA EL DIA LUNES Y MARTES DEL PRESENTE AÑO. FACTURA SERIE: EE0305B3 NO. 1758481690.	NIT: 68090749 - MONROY,TOCAY,,GEORGE,ANDERSON	4,499.55	0.00
15/04/2024	PAG	44019505	CHEQUES	41499	57,092,871.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS MECANICOS A LA AMBULACIA MUNICIPAL CON PLACAS P272DYP, DEBIDO A QUE DICHO VEHICULO PRESENTA DESPERFACTOS MECANICO, FACTURA SERIE: 671D0B54. NO.2267171712.	NIT: 89875834 - CULAJAY,CULAJAY,,OSCAR,MANUEL	10,055.00	0.00
15/04/2024	PAG	44019524	CHEQUES	41500	57,092,894.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 BATERIAS LTH 17 PLACAS DE TORNILLOS NECESARIOS PARA LA PIPA CON PLACAS C491BST, REPARACION POR DESPERFACTOS MECANICOS. FACTURA SERIE 7CF4DB0F. NO.696930139.	NIT: 39175030 - CARRETO,OROZCO,,ERICK,OSVALDO	2,580.00	0.00
15/04/2024	PAG	44019550	CHEQUES	41501	57,092,922.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS POR TRASPORTE DE BUS PARA EL TRASLADO DE LOS MEDICOS DE LA ANTIGUA GUATEMALA A ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LOS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL DEL 2024, POR JORNADA MEDICA. FACTURA SERIE: 0353AE97 NO. 2815708952.	NIT: 525647K - PU,,,JOSE,	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2024	PAG	44019565	CHEQUES	41502	57,092,938.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE 50 MEGAS MAS TELEFONIA SL/TM2, CORRESPONDIENTE DEL 01- AL 30 DE ABRIL DE 2024. PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB, CALLE REAL LOTE 68 ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 884E3DE2 NO.2001420565.	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00
15/04/2024	PAG	44019638	NOTAS DE DÉBITO	44019638	57,093,009.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	63,766.76	0.00
15/04/2024	PAG	44019645	NOTAS DE DÉBITO	44019645	57,093,021.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	129,329.34	0.00
16/04/2024	PFR	44039586	CHEQUES	41503	57,115,316.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL TERCER FONDO ROTATIVO CONSTITUCIONAL 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).-	NIT: E1203901 - SURUY TEPEU, MARVIN DAVID	5,738.25	0.00
17/04/2024	PAG	44054044	CHEQUES	41504	57,131,872.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 MINGITORIOS BL C/LLAVE PUSH Y ACCESORIOS, NIAGARA. PARA REALIZAR TRABAJOS NECESARIOS EN LOS SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SALON MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTUR SERIE: 21AB198F, NO. 4253699235.	NIT: 848468 - INSTALACIONES MODERNAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,281.50	0.00
18/04/2024	DIR	44028360	DEPÓSITOS	83938772	57,103,860.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 08:17:38 con número de documento 26408367	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	22,022.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2024	DIR	44058279	DEPÓSITOS	90160068	57,136,061.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26429996	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/04/2024	DIR	44058419	DEPÓSITOS	90160069	57,136,155.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26430056	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/04/2024	DIR	44058505	DEPÓSITOS	90160070	57,136,281.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26430095	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/04/2024	DIR	44058566	DEPÓSITOS	90160067	57,136,311.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26430133	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/04/2024	DIR	44058637	DEPÓSITOS	90160333	57,136,372.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26430167	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/04/2024	DIR	44058690	DEPÓSITOS	90160334	57,136,431.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26430203	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/04/2024	DIR	44058725	DEPÓSITOS	90160335	57,136,463.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26430231	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/04/2024	DIR	44058772	DEPÓSITOS	90160336	57,136,519.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26430256	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/04/2024	DIR	44058855	DEPÓSITOS	90163036	57,136,606.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26430307	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2024	DIR	44059056	DEPÓSITOS	83937073	57,136,754.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26430430	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,163.00
18/04/2024	DIR	44065833	DEPÓSITOS	83946925	57,143,548.00	OPERACION BANCARIA: RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 08/03/2024 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 26017524 DEPOSITO 83946925		0.00	3,111.00
19/04/2024	DIR	44042067	DEPÓSITOS	83937080/81431421	57,118,936.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 08:07:03 con número de documento 26417027	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	16,417.66
19/04/2024	DIR	44054563	DEPÓSITOS	83937322	57,132,481.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 08:02:00 con número de documento 26426577	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	19,812.60
19/04/2024	DIR	44067095	DEPÓSITOS	83937356	57,145,103.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 08:04:38 con número de documento 26436264	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,377.42
19/04/2024	PAT	44068141	CHEQUES	41505	57,146,195.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,871.92	0.00
19/04/2024	PAG	44068970	CHEQUES	41506	57,146,891.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE LA CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RECIBO NO. 4672765. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	50,526.01	0.00
19/04/2024	PAG	44069437	CHEQUES	41507	57,147,532.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMPLETO CORRESPONDIENTE A LA MOTO CON PLACAS M124KFP, DESPERFECTOS MECANICOS QUE IMPOSIBILITAN EL TRASLADO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSTIO. FACTURA SERIE:67F8D33A NO.70141870.	NIT: 28570200 - CHIN,CHACACH,,LUIS,MANOLO	900.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2024	PAG	44069560	CHEQUES	41509	57,147,617.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMPLETO CORRESPONDIENTE A LA MOTO CON PLACAS M122KFP, DESPERFECTOS MECANICOS, DESPERFECTOS MECANICOS QUE IMPOSIBILITAN EL TRASLADO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. FACTURA SERIE: 36DE2B00. NO.3815391352.	NIT: 28570200 - CHIN,CHACACH,,LUIS,MANOLO	900.00	0.00
19/04/2024	PAG	44069566	CHEQUES	41508	57,147,626.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMPLETO CORRESPONDIENTE A LA MOTO CON PLACAS M124KFP, DESPERFECTOS MECANICOS, DESPERFECTOS MECANICOS QUE IMPOSIBILITAN EL TRASLADO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. FACTURA SERIE: BFASD0F6. NO.1683834758.	NIT: 28570200 - CHIN,CHACACH,,LUIS,MANOLO	990.00	0.00
19/04/2024	PAG	44069579	CHEQUES	41510	57,147,645.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMPLETO CORRESPONDIENTE A LA MOTO CON PLACAS M125KFP, DESPERFECTOS MECANICOS, DESPERFECTOS MECANICOS QUE IMPOSIBILITAN EL TRASLADO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. FACTURA SERIE: 90385797. NO.3551805616.	NIT: 28570200 - CHIN,CHACACH,,LUIS,MANOLO	830.00	0.00
19/04/2024	DIR	44074754	DEPÓSITOS	83932163	57,152,566.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26441458	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
19/04/2024	DIR	44074847	DEPÓSITOS	83932162	57,152,679.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26441500	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
19/04/2024	DIR	44074919	DEPÓSITOS	83932164	57,152,751.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26441540	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
19/04/2024	DIR	44075275	DEPÓSITOS	83932655	57,153,111.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26441783	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,960.50



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2024	DIR	44075621	DEPÓSITOS	90160033	57,153,368.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26442026	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,191.00
19/04/2024	DIR	44075680	DEPÓSITOS	90160032	57,153,399.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26442062	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,574.00
19/04/2024	DIR	44075738	DEPÓSITOS	83932657	57,153,449.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26442106	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,739.00
19/04/2024	DIR	44075910	DEPÓSITOS	83932654	57,153,609.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26442197	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,917.00
19/04/2024	DIR	44076024	DEPÓSITOS	83932656	57,153,714.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26442260	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,547.00
19/04/2024	DIR	44077307	DEPÓSITOS	83937386	57,155,187.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 16:38:36 con número de documento 26442837	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	15,397.16
22/04/2024	PAG	44083219	CHEQUES	41512	57,160,521.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALERO Y FONTANERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 38 Y 39-2024 PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CHAVEZ YUP	NIT: E97107573 - CHAVEZ YUP,LUIS ALBERTO	646.93	0.00
22/04/2024	PAG	44083220	CHEQUES	41511	57,160,525.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALERO Y FONTANERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 38 Y 39-2024 PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS MAYEN ALARCON	NIT: E97107488 - MAYEN ALARCON,JUAN LUIS	646.93	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2024	FRF	44084775	DEPÓSITOS	90156955	57,162,288.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 327	NIT: E95381793 - MONROY GRANADOS,JENNIFER LIZZETH	0.00	1,149.50
22/04/2024	NDC	44089041	NOTAS DE CRÉDITO	115069894	57,166,117.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO GENERADO POR CUENTAS MONETARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	12,013.16
22/04/2024	PAG	44092010	CHEQUES	41513	57,169,692.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENRGIA ELECTRICA, AGUA,CORRELATIVO:728416 CONTADOR:F84913, 02, 4 CALLE 5-13 NIVEL 1 ZONA 02 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-03-2024 AL 19-02-2024. FACTURA SERIE: 43200F59 NO.3035909733.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	19,291.42	0.00
22/04/2024	APB	44092010	NOTAS DE CRÉDITO	41513	57,169,925.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41513 DEL EXPEDIENTE 20505. Pago de POR PAGO DE ENRGIA ELECTRICA, AGUA,CORRELATIVO:728416 CONTADOR:F84913, 02, 4 CALLE 5-13 NIVEL 1 ZONA 02 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-03-2024 AL 19-02-2024. FACTURA SERIE: 43200F59 NO.3035909733.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	19,291.42
22/04/2024	PAG	44092198	CHEQUES	41514	57,169,931.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENRGIA ELECTRICA, AGUA,CORRELATIVO:728416 CONTADOR:F84913, 02, 4 CALLE 5-13 NIVEL 1 ZONA 02 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-03-2024 AL 19-02-2024. FACTURA SERIE: 43200F59 NO.3035909733.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	19,291.42	0.00
22/04/2024	APB	44092198	NOTAS DE CRÉDITO	41514	57,169,957.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41514 DEL EXPEDIENTE 20505. Pago de POR PAGO DE ENRGIA ELECTRICA, AGUA,CORRELATIVO:728416 CONTADOR:F84913, 02, 4 CALLE 5-13 NIVEL 1 ZONA 02 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-03-2024 AL 19-02-2024. FACTURA SERIE: 43200F59 NO.3035909733.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	19,291.42



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2024	PAG	44092251	CHEQUES	41515	57,170,010.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENRGIA ELECTRICA, AGUA,CORRELATIVO:728416 CONTADOR:F84913, 02, 4 CALLE 5-13 NIVEL 1 ZONA 02 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-03-2024 AL 19-02-2024. FACTURA SERIE: 43200F59 NO.3035909733.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	19,291.42	0.00
22/04/2024	APB	44092251	NOTAS DE CRÉDITO	41515	57,170,033.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41515 DEL EXPEDIENTE 20505. Pago de POR PAGO DE ENRGIA ELECTRICA, AGUA,CORRELATIVO:728416 CONTADOR:F84913, 02, 4 CALLE 5-13 NIVEL 1 ZONA 02 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-03-2024 AL 19-02-2024. FACTURA SERIE: 43200F59 NO.3035909733.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	19,291.42
22/04/2024	PAG	44092274	CHEQUES	41516	57,170,044.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENRGIA ELECTRICA, AGUA,CORRELATIVO:728416 CONTADOR:F84913, 02, 4 CALLE 5-13 NIVEL 1 ZONA 02 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-03-2024 AL 19-02-2024. FACTURA SERIE: 43200F59 NO.3035909733.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	19,291.42	0.00
22/04/2024	APB	44092274	NOTAS DE CRÉDITO	41516	57,170,050.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41516 DEL EXPEDIENTE 20505. Pago de POR PAGO DE ENRGIA ELECTRICA, AGUA,CORRELATIVO:728416 CONTADOR:F84913, 02, 4 CALLE 5-13 NIVEL 1 ZONA 02 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-03-2024 AL 19-02-2024. FACTURA SERIE: 43200F59 NO.3035909733.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	19,291.42
22/04/2024	PAG	44092282	CHEQUES	41517	57,170,054.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENRGIA ELECTRICA, AGUA,CORRELATIVO:728416 CONTADOR:F84913, 02, 4 CALLE 5-13 NIVEL 1 ZONA 02 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-03-2024 AL 19-02-2024. FACTURA SERIE: 43200F59 NO.3035909733.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	19,291.42	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2024	APB	44092282	NOTAS DE CRÉDITO	41517	57,170,060.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41517 DEL EXPEDIENTE 20505. Pago de POR PAGO DE ENRGIA ELECTRICA, AGUA,CORRELATIVO:728416 CONTADOR:F84913, 02, 4 CALLE 5-13 NIVEL 1 ZONA 02 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-03-2024 AL 19-02-2024. FACTURA SERIE: 43200F59 NO.3035909733.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	19,291.42
22/04/2024	PAG	44092295	CHEQUES	41518	57,170,071.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENRGIA ELECTRICA, AGUA,CORRELATIVO:728416 CONTADOR:F84913, 02, 4 CALLE 5-13 NIVEL 1 ZONA 02 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-03-2024 AL 19-02-2024. FACTURA SERIE: 43200F59 NO.3035909733.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	19,291.42	0.00
22/04/2024	APB	44092295	NOTAS DE CRÉDITO	41518	57,170,103.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41518 DEL EXPEDIENTE 20505. Pago de POR PAGO DE ENRGIA ELECTRICA, AGUA,CORRELATIVO:728416 CONTADOR:F84913, 02, 4 CALLE 5-13 NIVEL 1 ZONA 02 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-03-2024 AL 19-02-2024. FACTURA SERIE: 43200F59 NO.3035909733.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	19,291.42
22/04/2024	APB	44083220	NOTAS DE CRÉDITO	41511	57,170,172.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41511 DEL EXPEDIENTE 2795. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALERO Y FONTANERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 38 Y 39-2024 PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS MAYEN ALARCON	NIT: E97107488 - MAYEN ALARCON,JUAN LUIS	0.00	646.93
22/04/2024	APB	44083219	NOTAS DE CRÉDITO	41512	57,170,176.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41512 DEL EXPEDIENTE 2795. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALERO Y FONTANERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 38 Y 39-2024 PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CHAVEZ YUP	NIT: E97107573 - CHAVEZ YUP,LUIS ALBERTO	0.00	646.93



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

Página: Página 193 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2024	PAG	44092488	CHEQUES	41519	57,170,279.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENRGIA ELECTRICA, AGUA,CORRELATIVO:728416 CONTADOR:F84913, 02, 4 CALLE 5-13 NIVEL 1 ZONA 02 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-03-2024 AL 19-02-2024. FACTURA SERIE: 43200F59 NO.3035909733.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	19,291.42	0.00
22/04/2024	PAG	44092518	CHEQUES	41536	57,170,314.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E67998324 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	600.00	0.00
22/04/2024	PAG	44092519	CHEQUES	41535	57,170,316.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO AGUSTIN TUQUER CHAVAC	NIT: E66425399 - TUQUER CHAVAC,AGUSTIN	600.00	0.00
22/04/2024	PAG	44092520	CHEQUES	41534	57,170,318.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	600.00	0.00
22/04/2024	PAG	44092521	CHEQUES	41533	57,170,320.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO ELVIS OMAR GUAMUCH	NIT: E64825276 - GUAMUCH,ELVIS OMAR	600.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2024	PAG	44092522	CHEQUES	41532	57,170,322.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO OXLAJ MORALES	NIT: E1230043 - OXLAJ MORALES,MAXIMILIANO	600.00	0.00
22/04/2024	PAG	44092523	CHEQUES	41531	57,170,324.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	600.00	0.00
22/04/2024	PAG	44092524	CHEQUES	41530	57,170,326.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO HENRY ESTUARDO BOROR BOROR	NIT: E92157347 - BOROR BOROR,HENRY ESTUARDO	600.00	0.00
22/04/2024	PAG	44092525	CHEQUES	41529	57,170,328.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	600.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2024	PAG	44092526	CHEQUES	41528	57,170,330.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO TORIBIO CHAMALE CURUP	NIT: E1229662 - CHAMALE CURUP,TORIBIO	600.00	0.00
22/04/2024	PAG	44092527	CHEQUES	41527	57,170,332.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO ARMANDO SINEY BOROR	NIT: E11328206 - SINEY BOROR,ARMANDO	600.00	0.00
22/04/2024	PAG	44092528	CHEQUES	41526	57,170,334.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	600.00	0.00
22/04/2024	PAG	44092529	CHEQUES	41525	57,170,336.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÁS	600.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2024	PAG	44092530	CHEQUES	41524	57,170,338.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	600.00	0.00
22/04/2024	PAG	44092531	CHEQUES	41523	57,170,340.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	600.00	0.00
22/04/2024	PAG	44092532	CHEQUES	41522	57,170,342.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E85765354 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	600.00	0.00
22/04/2024	PAG	44092533	CHEQUES	41521	57,170,344.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO ALFREDO MALDONADO TUQUER	NIT: E91895744 - MALDONADO TUQUER,ALFREDO	600.00	0.00
22/04/2024	PAG	44092534	CHEQUES	41520	57,170,346.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO JULIO YOC YAS	NIT: E40157757 - YOC YAS,JULIO	600.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	DIR	44093478	DEPÓSITOS	83942970/095431694/05	57,171,353.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 08:11:06 con número de documento 26453584	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	23,158.22
23/04/2024	PAG	44095224	CHEQUES	41537	57,173,230.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PULIDORA DEWALT Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN EN LAS AREAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:2E0B8BC7, NO.3947384107.	NIT: 55186491 - TOL.,MORALES.,CELSO,FEDERICO	958.00	0.00
23/04/2024	PAG	44095275	CHEQUES	41538	57,173,255.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA LASER BROTHER MFC-L5900DW, MONOCROMATICA, IMPRESION, COPIADO, ESCANEADO,FAX. PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, -DAFIM-. FACTURA SERIE:B86DE3CE, NO.1549091316.	NIT: 78144787 - TECNOMERC, SOCIEDAD ANONIMA	6,790.00	0.00
23/04/2024	PAG	44095334	CHEQUES	41539	57,173,399.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENRGIA ELECTRICA, E,CORRELATIVO:1648781 CONTADOR:U96952, ALDEA CHILLANI, SECTOR 2 LOTE 14 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22-03-2024 AL 20-02-2024. FACTURA SERIE: 84238ECA NO.2353744026.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.74	0.00
23/04/2024	PAG	44095405	CHEQUES	41540	57,173,503.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENRGIA ELECTRICA, E,CORRELATIVO:1768684 CONTADOR:U12785, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 30 APTO A ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-03-2024 AL 22-02-2024. FACTURA SERIE: 7A19BFCC NO.1834173940.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,350.58	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	44095450	CHEQUES	41541	57,173,628.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENRGIA ELECTRICA, E,CORRELATIVO:2006506 CONTADOR:Z19307, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 0-6 ZONA O, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-03-2024 AL 22-02-2024. FACTURA SERIE: A2D956A2 NO.3462088779.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	84.51	0.00
23/04/2024	PAG	44095491	CHEQUES	41542	57,173,683.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E,CORRELATIVO:2012594, CONTADOR:Y58857, 01, CALLE Y 6 AV ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-03-2024 AL 23-02-2024. FACTURA SERIE: CD47D46D, NO.4145825705.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.19	0.00
23/04/2024	PAG	44095613	CHEQUES	41543	57,173,825.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E,CORRELATIVO:2018695, CONTADOR:Y63097, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISCO 1 LOTE 26 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-03-2024 AL 22-02-2024. FACTURA SERIE: A2B2A10D, NO.3179497803.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	31.00	0.00
23/04/2024	PAG	44095678	CHEQUES	41544	57,173,933.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO:1280347, CONTADOR:F88027, 01, 3 CALLE ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-03-2024 AL 19-02-2024. FACTURA SERIE: 1DCC952D, NO.630801199.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,219.40	0.00
23/04/2024	PAG	44095975	CHEQUES	41545	57,174,418.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO:1279940, CONTADOR:F86261, 01,3 CALLE Y 6 AVENIDA, ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-03-2024 AL 22-02-2024, FACTURA SERIE:0CE17D9E NO.1921994079.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,685.45	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	44096067	CHEQUES	41546	57,174,554.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO:1235679, CONTADOR:F86262, CARRETERA A SANTIAGO LOPE 96 APTO 96 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-03-2024 AL 23-02-2024, FACTURA SERIE:3910C9CF NO.1280788147.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	43,722.80	0.00
23/04/2024	PAG	44096116	CHEQUES	41547	57,174,618.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO:792880, CONTADOR:F88029, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-03-2024 AL 22-02-2024, FACTURA SERIE:B472685A. NO.3745859013.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,931.66	0.00
23/04/2024	PAG	44096136	CHEQUES	41548	57,174,645.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO:792959, CONTADOR:F87285, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-03-2024 AL 19-02-2024, FACTURA SERIE:09F18E73. NO.1847607849.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,775.61	0.00
23/04/2024	PAG	44096185	CHEQUES	41549	57,174,716.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO:808093, CONTADOR:F86212, 01, 3 CALLE 7-00 ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-03-2024 AL 22-02-2024, FACTURA SERIE:0F0170C5. NO.2622571663.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,171.00	0.00
23/04/2024	PAG	44096215	CHEQUES	41550	57,174,737.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO:852531, CONTADOR:F86124, ALDEA LAGUNA SECA, CALLE PRINCIPAL LOTE 17-E ZONA 5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-03-2024 AL 23-02-2024, FACTURA SERIE:DAF59B60. NO.2366918367.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	12,416.33	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	44096247	CHEQUES	41551	57,174,784.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO:1219688, CONTADOR:F86126, 01,3 CALLE Y 6 AV. ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-03-2024 AL 23-02-2024, FACTURA SERIE:8EF289E9. NO.2642890520.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,811.67	0.00
23/04/2024	PAG	44096275	CHEQUES	41552	57,174,816.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO:1982308, CONTADOR:F70929, CASERIO LOS VASQUEZ BUENA VISTA, SECTOR 4 LOTE 300, ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-03-2024 AL 23-02-2024, FACTURA SERIE:A9095C32. NO.2294173052.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,544.90	0.00
23/04/2024	PAG	44096325	CHEQUES	41553	57,174,893.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO:1410474, CONTADOR:S02093, ALDEA BUENA VISTA, CALLE PRINCIPAL LOTE 0-03, ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-03-2024 AL 23-02-2024, FACTURA SERIE:F79B847B. NO.1604929926.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,069.89	0.00
23/04/2024	PAG	44096366	CHEQUES	41554	57,174,937.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO:1415141, CONTADOR:F86232, ALDEA BUENA VISTA, SECTOR COXLAYA L.20 CION EL POZO CION, ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-03-2024 AL 23-02-2024, FACTURA SERIE:B5209C9D. NO.981879163.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,686.38	0.00
23/04/2024	PAG	44096422	CHEQUES	41555	57,175,017.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO:1937095, CONTADOR:F83823, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISCO 1, ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-03-2024 AL 22-02-2024, FACTURA SERIE:FB43F27F. NO.2494844038.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	33,335.77	0.00



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

Página: Página 201 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	44096482	CHEQUES	41556	57,175,096.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO:1219735, CONTADOR:F86913, 01, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-03-2024 AL 19-02-2024, FACTURA SERIE:65E542EC. NO.3060221968.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,008.00	0.00
23/04/2024	PAG	44096598	CHEQUES	41557	57,175,140.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO:1974973, CONTADOR:F86795, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL POZO ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-03-2024 AL 23-02-2024, FACTURA SERIE: EEA7D51. NO.3284485160.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,127.89	0.00
23/04/2024	APB	44092518	NOTAS DE CRÉDITO	41536	57,176,700.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41536 DEL EXPEDIENTE 2796. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E67998324 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	0.00	600.00
23/04/2024	APB	44092529	NOTAS DE CRÉDITO	41525	57,176,755.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41525 DEL EXPEDIENTE 2796. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÁS	0.00	600.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	APB	44092533	NOTAS DE CRÉDITO	41521	57,176,780.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41521 DEL EXPEDIENTE 2796. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO ALFREDO MALDONADO TUQUER	NIT: E91895744 - MALDONADO TUQUER,ALFREDO	0.00	600.00
23/04/2024	APB	44092520	NOTAS DE CRÉDITO	41534	57,176,811.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41534 DEL EXPEDIENTE 2796. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	0.00	600.00
23/04/2024	APB	44092523	NOTAS DE CRÉDITO	41531	57,176,835.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41531 DEL EXPEDIENTE 2796. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	0.00	600.00
23/04/2024	APB	44092525	NOTAS DE CRÉDITO	41529	57,176,854.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41529 DEL EXPEDIENTE 2796. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	0.00	600.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	APB	44092526	NOTAS DE CRÉDITO	41528	57,176,876.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41528 DEL EXPEDIENTE 2796. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO TORIBIO CHAMALE CURUP	NIT: E1229662 - CHAMALE CURUP,TORIBIO	0.00	600.00
23/04/2024	APB	44092527	NOTAS DE CRÉDITO	41527	57,176,894.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41527 DEL EXPEDIENTE 2796. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO ARMANDO SINEY BOROR	NIT: E11328206 - SINEY BOROR,ARMANDO	0.00	600.00
23/04/2024	APB	44092519	NOTAS DE CRÉDITO	41535	57,176,924.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41535 DEL EXPEDIENTE 2796. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO AGUSTIN TUQUER CHAVAC	NIT: E66425399 - TUQUER CHAVAC,AGUSTIN	0.00	600.00
23/04/2024	APB	44092524	NOTAS DE CRÉDITO	41530	57,176,938.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41530 DEL EXPEDIENTE 2796. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO HENRY ESTUARDO BOROR BOROR	NIT: E92157347 - BOROR BOROR,HENRY ESTUARDO	0.00	600.00



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

Página: Página 204 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	APB	44092534	NOTAS DE CRÉDITO	41520	57,176,977.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41520 DEL EXPEDIENTE 2796. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO JULIO YOC YAS	NIT: E40157757 - YOC YAS,JULIO	0.00	600.00
23/04/2024	APB	44092528	NOTAS DE CRÉDITO	41526	57,177,020.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41526 DEL EXPEDIENTE 2796. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	0.00	600.00
23/04/2024	APB	44092530	NOTAS DE CRÉDITO	41524	57,177,050.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41524 DEL EXPEDIENTE 2796. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	0.00	600.00
23/04/2024	APB	44092531	NOTAS DE CRÉDITO	41523	57,177,069.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41523 DEL EXPEDIENTE 2796. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	0.00	600.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	APB	44092521	NOTAS DE CRÉDITO	41533	57,177,094.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41533 DEL EXPEDIENTE 2796. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO ELVIS OMAR GUAMUCH	NIT: E64825276 - GUAMUCH,ELVIS OMAR	0.00	600.00
23/04/2024	APB	44092522	NOTAS DE CRÉDITO	41532	57,177,105.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41532 DEL EXPEDIENTE 2796. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO OXLAJ MORALES	NIT: E1230043 - OXLAJ MORALES,MAXIMILIANO	0.00	600.00
23/04/2024	APB	44092532	NOTAS DE CRÉDITO	41522	57,177,123.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41522 DEL EXPEDIENTE 2796. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E85765354 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	0.00	600.00
23/04/2024	PAG	44098791	CHEQUES	41559	57,178,426.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALERO Y FONTANERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 38 Y 39-2024 PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS MAYEN ALARCON	NIT: E97107488 - MAYEN ALARCON,JUAN LUIS	646.93	0.00
23/04/2024	PAG	44098792	CHEQUES	41558	57,178,430.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALERO Y FONTANERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NUMEROS 38 Y 39-2024 PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CHAVEZ YUP	NIT: E97107573 - CHAVEZ YUP,LUIS ALBERTO	646.93	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	44098862	CHEQUES	41576	57,178,481.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E67998324 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	600.00	0.00
23/04/2024	PAG	44098863	CHEQUES	41575	57,178,483.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO AGUSTIN TUQUER CHAVAC	NIT: E66425399 - TUQUER CHAVAC,AGUSTIN	600.00	0.00
23/04/2024	PAG	44098864	CHEQUES	41574	57,178,485.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	600.00	0.00
23/04/2024	PAG	44098865	CHEQUES	41573	57,178,487.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO ELVIS OMAR GUAMUCH	NIT: E64825276 - GUAMUCH,ELVIS OMAR	600.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	44098866	CHEQUES	41572	57,178,489.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO OXLAJ MORALES	NIT: E1230043 - OXLAJ MORALES,MAXIMILIANO	600.00	0.00
23/04/2024	PAG	44098867	CHEQUES	41571	57,178,491.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	600.00	0.00
23/04/2024	PAG	44098868	CHEQUES	41570	57,178,493.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO HENRY ESTUARDO BOROR BOROR	NIT: E92157347 - BOROR BOROR,HENRY ESTUARDO	600.00	0.00
23/04/2024	PAG	44098869	CHEQUES	41569	57,178,495.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	600.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	44098870	CHEQUES	41568	57,178,497.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO TORIBIO CHAMALE CURUP	NIT: E1229662 - CHAMALE CURUP,TORIBIO	600.00	0.00
23/04/2024	PAG	44098871	CHEQUES	41567	57,178,499.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO ARMANDO SINEY BOROR	NIT: E11328206 - SINEY BOROR,ARMANDO	600.00	0.00
23/04/2024	PAG	44098872	CHEQUES	41566	57,178,501.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	600.00	0.00
23/04/2024	PAG	44098873	CHEQUES	41565	57,178,503.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÁS	600.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	44098874	CHEQUES	41564	57,178,505.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	600.00	0.00
23/04/2024	PAG	44098875	CHEQUES	41563	57,178,507.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	600.00	0.00
23/04/2024	PAG	44098876	CHEQUES	41562	57,178,509.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E85765354 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	600.00	0.00
23/04/2024	PAG	44098877	CHEQUES	41561	57,178,511.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO ALFREDO MALDONADO TUQUER	NIT: E91895744 - MALDONADO TUQUER,ALFREDO	600.00	0.00
23/04/2024	PAG	44098879	CHEQUES	41560	57,178,513.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL FUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO JULIO YOC YAS	NIT: E40157757 - YOC YAS,JULIO	600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 210 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2024	NDC	44111003	NOTAS DE CRÉDITO	531871	57,193,227.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	392,768.06
24/04/2024	PAG	44116672	NOTAS DE DÉBITO	44116672	57,199,346.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 794488, CONTADOR, ALDE A BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. SERIE: A4962EF2, NO.298598491. LECTURA DEL 31-03-24 AL 29-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	148,689.65	0.00
24/04/2024	PAG	44116681	NOTAS DE DÉBITO	44116681	57,199,368.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1395249, CONTADOR, ALDE A BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. SERIE: E8EEFFC8, NO.216420164. LECTURA DEL 31-03-24 AL 29-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	35.84	0.00
24/04/2024	PAG	44116687	NOTAS DE DÉBITO	44116687	57,199,382.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1787857, CONTADOR, SPEDROSACA-01, 3 CALLE 7-00 ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. SERIE: F1EA0685, NO.2668183664. LECTURA DEL 31-03-24 AL 29-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,201.47	0.00
24/04/2024	PAG	44116690	NOTAS DE DÉBITO	44116690	57,199,388.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 491233, CONTADOR: K89711, -02, 6 CALLE 4-31 ZONA 02, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. SERIE: EF0A7562, NO.410209504. LECTURA DEL 21-03-24 AL 19-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	350.36	0.00
24/04/2024	PAG	44116692	NOTAS DE DÉBITO	44116692	57,199,390.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 750016, CONTADOR: M07279, -02, 5 AVENIDA A 3-20 ZONA 02, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. SERIE: 3012975E, NO.958418645. LECTURA DEL 21-03-24 AL 19-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	391.79	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2024	PAG	44116695	NOTAS DE DÉBITO	44116695	57,199,395.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792702, CONTADOR: K08388, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. SERIE: 0A2E1650, NO. 2700430836. LECTURA DEL 21-03-24 AL 19-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,067.78	0.00
24/04/2024	PAG	44119219	NOTAS DE DÉBITO	44119219	57,202,142.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792792, CONTADOR: J29277, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. SERIE: 73D54139, NO. 725369813. LECTURA DEL 21-03-24 AL 19-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	125.95	0.00
24/04/2024	PAG	44119254	NOTAS DE DÉBITO	44119254	57,202,172.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792834, CONTADOR: K64227, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. SERIE: 3ADEB721, NO. 197348001. LECTURA DEL 24-03-24 AL 22-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,772.40	0.00
24/04/2024	PAG	44119263	NOTAS DE DÉBITO	44119263	57,202,191.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792838, CONTADOR: I55333, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. SERIE: 43A893C9, NO. 1257655947. LECTURA DEL 25-03-24 AL 23-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	410.77	0.00
24/04/2024	PAG	44119278	NOTAS DE DÉBITO	44119278	57,202,216.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792856, CONTADOR: T36872, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. SERIE: 9D6ED135, NO. 3027190745. LECTURA DEL 25-03-24 AL 23-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	650.94	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2024	PAG	44119311	NOTAS DE DÉBITO	44119311	57,202,258.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792950, CONTADOR: L92287, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. SERIE: 496F44C5, NO. 1214074624. LECTURA DEL 21-03-24 AL 19-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	29.27	0.00
24/04/2024	PAG	44119350	NOTAS DE DÉBITO	44119350	57,202,291.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 881843, CONTADOR: V28321, -01, 3 CALLE 05-53 ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. SERIE: D135ADC5, NO. 3231074618. LECTURA DEL 21-03-24 AL 19-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,289.71	0.00
24/04/2024	PAG	44120119	NOTAS DE DÉBITO	44120119	57,203,068.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 882085, CONTADOR K60875, ESCUERLA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE-01 3 CALLE 5-53 ZONA 01. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: 87BBC97DF NO.260880950, LECTURA 25-03-24 AL 23-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	283.04	0.00
24/04/2024	PAG	44120130	NOTAS DE DÉBITO	44120130	57,203,082.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 931536, CONTADOR L11646, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 22 KM 2, ZONA 0. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: 976B9B99 NO.3566026933, LECTURA 24-03-24 AL 22-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	880.48	0.00
24/04/2024	PAG	44120158	NOTAS DE DÉBITO	44120158	57,203,125.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 969173, CONTADOR L54779, ALDEA CHILLANI, SECTOR 2 LOTE 55-A, ZONA 0. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: 2F6A9A8D NO.914375958, LECTURA 22-03-24 AL 20-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	245.07	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2024	PAG	44120172	NOTAS DE DÉBITO	44120172	57,203,137.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 970743, CONTADOR J63430, -04, 3 CALLE 6-92 ZONA 04. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: 5F898D0C, NO.3369092353, LECTURA 21-03-24 AL 19-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	829.06	0.00
24/04/2024	PAG	44120182	NOTAS DE DÉBITO	44120182	57,203,147.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1006539, CONTADOR Z18343, ALDEA VISTA HERMOSA, 2 CALLE 1-05 ZONA 04. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: 2EEE2BAC, NO.1491553726, LECTURA 24-03-24 AL 22-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	698.67	0.00
24/04/2024	PAG	44120300	CHEQUES	41577	57,203,282.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1008541, CONTADOR M05326, -01, 3 CALLE 6 AVENIDA EDF MUNICIPAL, ZONA 01. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: 3DDBA6DE, NO.636306208, LECTURA 25-03-24 AL 23-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	70.70	0.00
24/04/2024	APB	44120300	NOTAS DE CRÉDITO	41577	57,203,337.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41577 DEL EXPEDIENTE 20545. Pago de RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1008541, CONTADOR M05326, -01, 3 CALLE 6 AVENIDA EDF MUNICIPAL, ZONA 01. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: 3DDBA6DE, NO.636306208, LECTURA 25-03-24 AL 23-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	70.70
24/04/2024	PAG	44120489	NOTAS DE DÉBITO	44120489	57,203,471.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1008541, CONTADOR M05326, -01, 3 CALLE 6 AVENIDA EDF MUNICIPAL, ZONA 01. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: 3DDBA6DE, NO.636306208, LECTURA 25-03-24 AL 23-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	70.70	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2024	PAG	44120517	NOTAS DE DÉBITO	44120517	57,203,510.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1073181, CONTADOR M91965, -04, 1 CALLE 6-40, ZONA 04. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: DA883C84, NO.2696563649, LECTURA 21-03-24 AL 19-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	101.77	0.00
24/04/2024	PAG	44120558	NOTAS DE DÉBITO	44120558	57,203,563.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1078448, CONTADOR M96018, -ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON EL AGUACATE ZONA 0. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: 42FE54D3, NO.3381871373, LECTURA 24-03-24 AL 22-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	203.63	0.00
24/04/2024	PAG	44121143	NOTAS DE DÉBITO	44121143	57,204,170.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792706, CONTADOR: I44189, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. SERIE: ABEAB449, NO. 1546997573. LECTURA DEL 21-03-24 AL 19-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,039.98	0.00
24/04/2024	PAG	44121262	NOTAS DE DÉBITO	44121262	57,204,296.00	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. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: 67A38E88, NO.3395896846, LECTURA 22-03-24 AL 20-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	27.55	0.00
24/04/2024	PAG	44121285	NOTAS DE DÉBITO	44121285	57,204,325.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1096493, CONTADOR O12900, ALDEA VISTA HERMOSA, KM.22, CARRETERA A SAN PEDRO SAC LOTE 22 ZONA 0. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: BC8E1D6B, NO.1033390255, LECTURA 25-03-24 AL 23-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	62.08	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2024	PAG	44121358	NOTAS DE DÉBITO	44121358	57,204,379.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1098882, CONTADOR 015020, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE 68 ZONA 0. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: 83878C6C, NO.1124417863, LECTURA 25-03-24 AL 23-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	96.60	0.00
24/04/2024	PAG	44121451	NOTAS DE DÉBITO	44121451	57,204,469.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1126444, CONTADOR 037112, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, CALLE PRINCIPAL LOTE 0-75 ZONA 0. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: D69EA9F2, NO.3434565628, LECTURA 24-03-24 AL 22-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	56.90	0.00
24/04/2024	PAG	44121490	NOTAS DE DÉBITO	44121490	57,204,517.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1201607, CONTADOR N53509, CASERIO LOS LOPEZ, 3 CALLE Y AAV. ZONA 0. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: D5B8A2EC, NO.1189301954, LECTURA 22-03-24 AL 20-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	86.24	0.00
24/04/2024	PAG	44121506	NOTAS DE DÉBITO	44121506	57,204,532.00	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, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: F650BE31, NO. 1977894160, LECTURA 24-03-24 AL 22-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	36.17	0.00
24/04/2024	PAG	44121836	NOTAS DE DÉBITO	44121836	57,204,910.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1396014, CONTADOR P86013, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 26 ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: 7180F5B6, NO. 575294744, LECTURA 24-03-24 AL 22-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	96.60	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2024	PAG	44121854	NOTAS DE DÉBITO	44121854	57,204,937.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1464641, CONTADOR S38204, -01, 2 CALLE 5-42 ZONA 01, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: 7C18F533, NO. 675629779, LECTURA 21-03-24 AL 19-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	906.18	0.00
24/04/2024	PAG	44121873	NOTAS DE DÉBITO	44121873	57,204,954.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1515504, CONTADOR T15858, CASERIO LAGUNA SECA, CALLE PRINCIPAL LOTE 29 ZONA 05, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: FC5ED0CE, NO. 2655013931, LECTURA 25-03-24 AL 23-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	39.64	0.00
24/04/2024	PAG	44121890	NOTAS DE DÉBITO	44121890	57,204,972.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1661646, CONTADOR U47780, BOSQUES DE VISTA HERMOSA1, MANZANA D LOTE 14 POZO 1, ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: 91E6BBCF, NO. 2956677031, LECTURA 24-03-24 AL 22-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	144.93	0.00
24/04/2024	PAG	44121910	NOTAS DE DÉBITO	44121910	57,204,999.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 17755360, CONTADOR O31050, CARRETERA A SANTIAGO LOTE 96 KM. ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: 6990AD7A, NO. 2526628553, LECTURA 25-03-24 AL 23-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	755.60	0.00
24/04/2024	PAG	44121951	NOTAS DE DÉBITO	44121951	57,205,058.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 6973D008, CONTADOR M62851, CARRETERA A SAN PEDRO SAC, LOTE 30 APTO. ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: 6973D008, NO. 3687534118, LECTURA 24-03-24 AL 22-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,166.94	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2024	PAG	44121966	NOTAS DE DÉBITO	44121966	57,205,077.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1849722, CONTADOR W94360, CARRETERA A SAN PEDRO SAC, KM 22, ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: 75EF8AB2, NO. 1105806166, LECTURA 24-03-24 AL 22-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	217.43	0.00
24/04/2024	PAG	44121975	NOTAS DE DÉBITO	44121975	57,205,085.00	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, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: E81BD070, NO. 1264206135, LECTURA 24-03-24 AL 22-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	867.62	0.00
24/04/2024	PAG	44121987	NOTAS DE DÉBITO	44121987	57,205,108.00	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, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: 419C0226, NO. 525158342, LECTURA 25-03-24 AL 23-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	205.35	0.00
24/04/2024	PAG	44121992	NOTAS DE DÉBITO	44121992	57,205,118.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1923817, CONTADOR, Y84371 ALDEA BUENA VISTA, CASERIO LOS ORTIZ LOTE 0-41, ZONA 0, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE: DFD51D0C, NO. 1939098332, LECTURA 25-03-24 AL 23-02-2024.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.19	0.00
24/04/2024	PAG	44121999	NOTAS DE DÉBITO	44121999	57,205,128.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1331784, CONTADOR: F86305, CANTON LAS LIMAS, CALLE PRINCIPAL LOTE 2 ZONA 0, SERIE: 08928886 NO.13325943964. LECTURA 25-03-24 AL 23-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,587.43	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2024	PAG	44122012	NOTAS DE DÉBITO	44122012	57,205,142.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1280424, CONTADOR: F87302, -01, 3 CALLE Y 6 AVE. ZONA 01, SERIE: 2D080B7E NO.627985493. LECTURA 24-03-24 AL 22-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,370.71	0.00
24/04/2024	PAG	44122026	NOTAS DE DÉBITO	44122026	57,205,152.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1478157, CONTADOR: F88040, -01, 3 CALLE 4-32. ZONA 01, SERIE: 3DA89066 NO.680542828. LECTURA 24-03-24 AL 22-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	22,340.67	0.00
24/04/2024	PAG	44122031	NOTAS DE DÉBITO	44122031	57,205,160.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1498555, CONTADOR: F86238, -01, 3 CALLE EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 01, SERIE: 46BF186D NO.3122940208. LECTURA 24-03-24 AL 22-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,386.95	0.00
24/04/2024	PAG	44122043	NOTAS DE DÉBITO	44122043	57,205,170.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1549950, CONTADOR: F90909, BOSQUES DE VISTA HERMOSA1, MANZANA LOTE 0-02, ZONA 0 SERIE: 08EA371D NO.2656586579. LECTURA 24-03-24 AL 22-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,267.22	0.00
24/04/2024	PAG	44122093	NOTAS DE DÉBITO	44122093	57,205,255.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1556618, CONTADOR: F86304, -01, 3 CALLE 6 AVENIDA ZONA 01 SERIE: 085F0086, NO.175916185. LECTURA 24-03-24 AL 22-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,882.02	0.00
24/04/2024	PAG	44122108	NOTAS DE DÉBITO	44122108	57,205,279.00	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, SERIE: AA1F4E83, NO.3690875131. LECTURA 25-03-24 AL 23-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,126.15	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2024	PAG	44122136	NOTAS DE DÉBITO	44122136	57,205,320.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1621626, CONTADOR: F86233, ALDEA VISTA HERMOSA, KM 20.5, LOTE 0-70 ZONA, SERIE: A413F0DB, NO3288091004, LECTURA 25-03-24 AL 23-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,970.96	0.00
24/04/2024	PAG	44122160	NOTAS DE DÉBITO	44122160	57,205,360.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1667220, CONTADOR: F90928, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, CALLE PRINCIPAL LOTE 37 POZO MECA, ZONA 0, SERIE: 667013D7, NO3177596864. LECTURA 24-03-24 AL 22-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	49,490.84	0.00
24/04/2024	PAG	44122173	NOTAS DE DÉBITO	44122173	57,205,370.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1689657, CONTADOR: F86433, ALDEA BUENA VISTA, CAMINO A LOS ORTIZ LOTE 105, ZONA 0, SERIE: DAFEF665, NO1236749237. LECTURA 25-03-24 AL 23-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13,410.39	0.00
24/04/2024	PAG	44122184	NOTAS DE DÉBITO	44122184	57,205,382.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1848238, CONTADOR: F94081, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 29 KM 22, SERIE: 75E30E2F, NO.4064756626. LECTURA 24-03-24 AL 22-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	25,085.09	0.00
24/04/2024	PAG	44122198	NOTAS DE DÉBITO	44122198	57,205,402.00	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 0, SERIE: 81FC3189, NO.2438679872. LECTURA 24-03-24 AL 22-02-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	25,131.03	0.00
24/04/2024	PAG	44122222	NOTAS DE DÉBITO	44122222	57,205,424.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO V-SERV63 COMISIONES DE RECAUDACION POR TASA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2024, FACTURA SERIE:829A945D, NO.3851961460.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,399.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2024	PAG	44122233	NOTAS DE DÉBITO	44122233	57,205,452.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ABONO A CUENTA, CORRELATIVO: 1280347, CONTADOR: F88027, CARRETERA ALDEA BUENA VISTA LOTE 41 KM 1.5 CARRETERA,ALD.BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, NO.269235736.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,168.25	0.00
25/04/2024	PAG	44124700	CHEQUES	41578	57,209,234.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SERVICIO CLARO HOGAR, INTERNET RESIDENCIAL 100 MBPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:66296662, OFICINA: DAFIM. FACTURA SERIE:59C5E5CE. NO 3941549912. PAGO ABRIL 2024.MUNICIPALIDAD DE SAN PEDROS SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	845.23	0.00
25/04/2024	APB	44124700	NOTAS DE CRÉDITO	41578	57,209,259.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41578 DEL EXPEDIENTE 20579. Pago de PAGO DEL SERVICIO CLARO HOGAR, INTERNET RESIDENCIAL 100 MBPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:66296662, OFICINA: DAFIM. FACTURA SERIE:59C5E5CE. NO 3941549912. PAGO ABRIL 2024.MUNICIPALIDAD DE SAN PEDROS SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	845.23
25/04/2024	PAG	44124728	CHEQUES	41579	57,209,261.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SERVICIO CLARO HOGAR, INTERNET RESIDENCIAL 100 MBPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:66296662, OFICINA: DAFIM. FACTURA SERIE:59C5E5CE. NO 3941549912. PAGO ABRIL 2024.MUNICIPALIDAD DE SAN PEDROS SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	845.23	0.00
25/04/2024	APB	44124728	NOTAS DE CRÉDITO	41579	57,209,269.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41579 DEL EXPEDIENTE 20579. Pago de PAGO DEL SERVICIO CLARO HOGAR, INTERNET RESIDENCIAL 100 MBPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:66296662, OFICINA: DAFIM. FACTURA SERIE:59C5E5CE. NO 3941549912. PAGO ABRIL 2024.MUNICIPALIDAD DE SAN PEDROS SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	845.23



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2024	PAG	44124820	CHEQUES	41580	57,209,353.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SERVICIO CLARO HOGAR, INTERNET RESIDENCIAL 100 MBPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:66296662, OFICINA: DAFIM. FACTURA SERIE:59C5E5CE. NO 3941549912. PAGO ABRIL 2024.MUNICIPALIDAD DE SAN PEDROS SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	845.23	0.00
25/04/2024	PAG	44125061	CHEQUES	41581	57,209,916.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 4 SELLOS DE HULE EN APARATO AUTOMATICO. 1-FECHADOR Y 3 DE VOLSILLO. FACTURA SERIE: 499BDEC8, NO.2096436264.	NIT: 7116705 - OROZCO,PAZ,,JULIO,GIOVANN I	945.00	0.00
25/04/2024	PAG	44125246	CHEQUES	41582	57,210,071.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ENTREGADOS EN LA CONVOCATORIA A DISTINTAS INTITUCIONES:CONCEJO MUNICIPAL, DIRECTORES DE LA MUNICIPALIDAD, PARROCO, CENTRO DE SALUD, BOMBEROS VOLUNTARIOS, RENAP, POLICIA NACIONAL CIVIL, JUSSGADO DE PAZ, MINISTERIO PUBLICO	NIT: 85270806 - COC,BOC,,EDWIN,ISAAC	618.00	0.00
25/04/2024	PAG	44125315	CHEQUES	41583	57,210,161.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 SELLOS DE HULE EN APARATO AUTOMATICO. 4- DE RECIBIDO Y FECHADOR, 1-OPERADO Y FECHADOR, 2-DE BOLSILLO, 1-REDONDO. FACTURA SERIE: B7401097 NO.1522814128. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 7116705 - OROZCO,PAZ,,JULIO,GIOVANN I	2,100.00	0.00
25/04/2024	PAG	44125402	CHEQUES	41584	57,210,233.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE EXTRACION DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2024, FACTURA SERIE:C529992F NO.2031632947.	NIT: 5782724 - RAMIREZ,MATIAS,,HUGO,ROBERTO	8,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2024	PAG	44125472	CHEQUES	41585	57,210,380.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SERVICIO CLARO HOGAR, INTERNET RESIDENCIAL 100 MBPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:66767468, OFICINA: DE DMP. FACTURA SERIE:A299AE63. NO 540889031. PAGO:FEBRER,MARZO Y ABRIL DEL 2024.MUNICIPALIDAD DE SAN PEDROS SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,157.72	0.00
25/04/2024	PAG	44125527	CHEQUES	41586	57,210,426.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SERVICIO CLARO HOGAR, INTERNET RESIDENCIAL 100 MBPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:66767473, OFICINA: DE SINDICOS. FACTURA SERIE:DB011B8C. NO 484723392. PAGO:FEBRER,MARZO Y ABRIL DEL 2024.MUNICIPALIDAD DE SAN PEDROS SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	845.23	0.00
25/04/2024	PAG	44126205	CHEQUES	41587	57,211,220.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SERVICIO CLARO HOGAR, INTERNET RESIDENCIAL 100 MBPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:66767475, OFICINA: SECRETARIA. FACTURA SERIE:68FF5955. NO 481837713. PAGO:FEBRER,MARZO Y ABRIL DEL 2024.MUNICIPALIDAD DE SAN PEDROS SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,142.90	0.00
25/04/2024	PAG	44126328	CHEQUES	41588	57,211,361.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SERVICIO CLARO HOGAR, INTERNET RESIDENCIAL 100 MBPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:66296680, OFICINA: DE SERVICIOS PUBLICOS. FACTURA SERIE:933F884B. NO 1696743664. PAGO:FEBRER,MARZO Y ABRIL DEL 2024.MUNICIPALIDAD DE SAN PEDROS SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,098.09	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2024	PAG	44126388	CHEQUES	41589	57,211,452.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SERVICIO CLARO HOGAR, INTERNET RESIDENCIAL 100 MBPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:66296657, OFICINA: OFICINA DEL AGUA. FACTURA SERIE:7399528D. NO 2233486304. PAGO:FEBRER,MARZO Y ABRIL DEL 2024.MUNICIPALIDAD DE SAN PEDROS SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,159.81	0.00
25/04/2024	PAG	44126433	CHEQUES	41590	57,211,516.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SERVICIO CLARO HOGAR, INTERNET RESIDENCIAL 100 MBPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:, OFICINA: DMM. FACTURA SERIE:25B5A889. NO 3997386982. PAGO:FEBRER,MARZO Y ABRIL DEL 2024.MUNICIPALIDAD DE SAN PEDROS SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,142.90	0.00
25/04/2024	PAG	44126502	CHEQUES	41591	57,211,586.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SERVICIO CLARO HOGAR, INTERNET RESIDENCIAL 100 MBPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:66296439, OFICINA: CALL CENTER. FACTURA SERIE:576FF2DD. NO 3604627566. PAGO:FEBRER,MARZO Y ABRIL DEL 2024.MUNICIPALIDAD DE SAN PEDROS SACATEPEQUEZ. GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	822.94	0.00
25/04/2024	PAG	44126537	CHEQUES	41592	57,211,647.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SERVICIO CLARO HOGAR, INTERNET RESIDENCIAL 100 MBPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:66296028, OFICINA: DE ALCALDIA MUNICIPAL. FACTURA SERIE:D29790BF. NO 3323742162. PAGO:FEBRER,MARZO Y ABRIL DEL 2024.MUNICIPALIDAD DE SAN PEDROS SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,418.54	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2024	PAG	44131634	CHEQUES	41593	57,218,847.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 KIT MEDIDOR DE CLORO RESIDUAL Y PH PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE Y EL ANALISIS RAPIDO Y FIABLE DEL CONTENIDO DE CLORO EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, FACTURA SERIE:87464D79 NO.4278600562.	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHAN A	9,000.00	0.00
26/04/2024	APB	44098872	NOTAS DE CRÉDITO	41566	57,236,940.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41566 DEL EXPEDIENTE 2798. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	0.00	600.00
26/04/2024	PAG	44149837	CHEQUES	41594	57,242,324.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE TRASPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA A LA CIUDAD CAPITAL Y VISEVERSA FACTURA SERIE: 3FB3F926 NO.1078676333	NIT: 79628354 - BOROR,RAXON,,ALFARO,	1,900.00	0.00
26/04/2024	APB	44018778	NOTAS DE CRÉDITO	41493	57,244,078.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41493 DEL EXPEDIENTE 2791. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,34,35,36 Y 37 - 2024.- PARA EL EMPLEADO HENRY ISAI CUJA GONZALEZ	NIT: E96734858 - CUJA GONZALEZ,HENRY ISAI	0.00	539.03
26/04/2024	PAG	44152340	CHEQUES	41595	57,246,117.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL A FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD, POR LABORAR EN LA SEMANA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SEGUN ACTA NUMERO 28-2024, PUNTO CUARTO (4).- PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	600.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	DIR	44109153	DEPÓSITOS	83936136	57,190,849.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 08:12:27 con número de documento 26462804	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,219.81
29/04/2024	DIR	44124476	DEPÓSITOS	83936343	57,208,823.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 08:13:07 con número de documento 26470325	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	44,133.03
29/04/2024	DIR	44142927	DEPÓSITOS	83955523	57,232,752.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 08:04:46 con número de documento 26477819	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	30,482.12
29/04/2024	DIR	44158935	DEPÓSITOS	83955570	57,255,343.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 16:56:30 con número de documento 26483474	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	10,894.55
29/04/2024	PAG	44163322	CHEQUES	41596	57,261,078.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2024 CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 31 DE ENERO DE 2024	NIT: 803401K - LEIVA.ALVA.,VICTOR,ENRIQUE	10,000.00	0.00
29/04/2024	PAG	44163548	CHEQUES	41597	57,261,513.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CUROS DE TEORIA DE LA INVESTIGACION, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 36-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 20083149 - GUIX.GUAMUCH.,SERGIO,OS WALDO	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	PAG	44163797	CHEQUES	41598	57,261,862.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CUROS DE TEORIA DE LA INVESTIGACION, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, CONTRATO 36-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 20083149 - GUIX,GUAMUCH,,SERGIO,OS WALDO	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44163962	CHEQUES	41599	57,262,000.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CUROS DE TEORIA DE LA INVESTIGACION, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, CONTRATO 36-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 20083149 - GUIX,GUAMUCH,,SERGIO,OS WALDO	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44164014	CHEQUES	41600	57,262,092.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CUROS DE INTRODUCCION AL DERECHO I, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 39-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 1264689K - TEJAXUN,PAREDES,,ELIAS,	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44164103	CHEQUES	41601	57,262,196.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CUROS DE INTRODUCCION AL DERECHO I, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, CONTRATO 39-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 1264689K - TEJAXUN,PAREDES,,ELIAS,	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	PAG	44164256	CHEQUES	41602	57,262,456.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CUROS DE INTRODUCCION AL DERECHO I, DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, CONTRATO 39-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 1264689K - TEJAXUN, PAREDES, ELIAS,	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44164318	CHEQUES	41603	57,262,479.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CUROS DE ECONOMIA, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 38-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 44311486 - CHILE, ORELLANA, MARCOS, ANTONIO	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44164382	CHEQUES	41604	57,262,545.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CUROS DE ECONOMIA, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, CONTRATO 38-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 44311486 - CHILE, ORELLANA, MARCOS, ANTONIO	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44164507	CHEQUES	41605	57,262,735.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CUROS DE ECONOMIA, DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, CONTRATO 38-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 44311486 - CHILE, ORELLANA, MARCOS, ANTONIO	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	PAG	44164565	CHEQUES	41606	57,262,818.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CUROS DE CIENCIAS POLITICAS, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 35-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 23829516 - OCHOA,JUAREZ,PIRIR,ORFA,LI DIA	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44164696	CHEQUES	41607	57,263,105.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CUROS DE CIENCIAS POLITICAS, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, CONTRATO 35-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 23829516 - OCHOA,JUAREZ,PIRIR,ORFA,LI DIA	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44164869	CHEQUES	41608	57,263,489.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CUROS DE CIENCIAS POLITICAS, DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, CONTRATO 35-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 23829516 - OCHOA,JUAREZ,PIRIR,ORFA,LI DIA	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44164905	CHEQUES	41609	57,263,513.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CUROS DE COMUNICACION, DEL 01 AL 29 FEBRERO DE 2024, CONTRATO 37-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 18300588 - NIJ,GUAMUCH,,EUSEBIO,ADO LFO	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	PAG	44164971	CHEQUES	41610	57,263,537.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CUROS DE COMUNICACION, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, CONTRATO 37-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 18300588 - NIJ,GUAMUCH,,EUSEBIO,ADO LFO	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44165013	CHEQUES	41611	57,263,587.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CUROS DE COMUNICACION, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 37-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 18300588 - NIJ,GUAMUCH,,EUSEBIO,ADO LFO	2,500.00	0.00
29/04/2024	DIR	44171900	DEPÓSITOS	83934101	57,272,014.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490442	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
29/04/2024	DIR	44171990	DEPÓSITOS	83934050	57,272,107.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490488	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
29/04/2024	DIR	44172055	DEPÓSITOS	83934102	57,272,160.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490518	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
29/04/2024	DIR	44172092	DEPÓSITOS	83934103	57,272,180.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490533	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
29/04/2024	DIR	44172125	DEPÓSITOS	83949755	57,272,190.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490544	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	DIR	44172216	DEPÓSITOS	83949754	57,272,338.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490568	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
29/04/2024	DIR	44172286	DEPÓSITOS	83940557	57,272,399.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490587	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
29/04/2024	DIR	44172332	DEPÓSITOS	83940558	57,272,439.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490631	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
29/04/2024	DIR	44172443	DEPÓSITOS	83945760	57,272,532.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490675	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,503.00
29/04/2024	DIR	44172533	DEPÓSITOS	83945758	57,272,643.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490694	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
29/04/2024	DIR	44172631	DEPÓSITOS	83945757	57,272,798.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490713	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
29/04/2024	DIR	44172700	DEPÓSITOS	83945759	57,272,853.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490727	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
29/04/2024	APB	44125246	NOTAS DE CRÉDITO	41582	57,273,268.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41582 DEL EXPEDIENTE 5754. Pago de POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ENTREGADOS EN LA CONVOCATORIA A DISTINTAS INSTITUCIONES: CONCEJO MUNICIPAL, DIRECTORES DE LA MUNICIPALIDAD, PARROCO, CENTRO DE SALUD, BOMBEROS VOLUNTARIOS, RENAP, POLICIA NACIONAL CIVIL, JUSSGADO DE PAZ, MINISTERIO PUBLICO	NIT: 85270806 - COC,BOC,,EDWIN,ISAAC	0.00	618.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	PAG	44177680	CHEQUES	41612	57,279,155.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM, CASERIO LOS ORTIZ, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 43-2024, REGLON 029.	NIT: 289295505 - POCÓN,FLORES,,MADELYN,ES TEFANI	2,500.00	0.00
29/04/2024	APB	44177680	NOTAS DE CRÉDITO	41612	57,279,255.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41612 DEL EXPEDIENTE 20633. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM, CASERIO LOS ORTIZ, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 43-2024, REGLON 029.	NIT: 289295505 - POCÓN,FLORES,,MADELYN,ES TEFANI	0.00	2,500.00
29/04/2024	PAG	44177774	CHEQUES	41613	57,279,284.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM, CASERIO LOS ORTIZ, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 43-2024, REGLON 029.	NIT: 289295505 - POCÓN,FLORES,,MADELYN,ES TEFANI	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44178032	CHEQUES	41614	57,279,400.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN E.O.U.M. JUSTO RUFINO BARRIOS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 56-2024, REGLON 029.	NIT: 90193997 - TEPEU,VASQUEZ,,EMELIA,KARINA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 232 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	PAG	44178079	CHEQUES	41615	57,279,431.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN EL CENTRO OFICIAL DE PREPREPRIMARIA BILINGUE ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL AGUACATE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 49-2024, REGLON 029.	NIT: 1000165647 - LEY,TOL,,MARTA,MCEYMY PAMELA	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44178283	CHEQUES	41616	57,279,622.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE CANTON LAS LIMAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 66-2024, REGLON 029.	NIT: 75581418 - HERNANDEZ,TUCUBAL,SAJBI N,SAYDA,AZUCENA	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44178502	CHEQUES	41617	57,279,682.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN PROYECTO DE ATENCION AL NIÑO MENOR DE 6 AÑOS CON PROYECCION A LA COMUNIDAD PAIN-CEINE VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 54-2024, REGLON 029.	NIT: 115131825 - POCÓN,TOL,,ELMY,MADELYN E	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44178646	CHEQUES	41618	57,279,954.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESORA DE EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 68-2024, REGLON 029.	NIT: 110174712 - CHAJÓN,CHOC,,JENNIFER,REI NA MARÍA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 233 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	PAG	44178763	CHEQUES	41619	57,280,228.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 52-2024, REGLON 029.	NIT: 104249412 - GODINEZ,SOLIS,CHOC,EVELYN,DOLORES	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44178847	CHEQUES	41620	57,280,486.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 77-2024, REGLON 029.	NIT: 101870698 - CHUQUIEJ,VASQUEZ,,HELEN, YANIRA	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44178882	CHEQUES	41621	57,280,551.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, JORNADA VESPERTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 61-2024, REGLON 029.	NIT: 111917808 - TOCAY,PATZÁN,,MÓNICA,FABIOLA	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44178924	CHEQUES	41622	57,280,604.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 58-2024, REGLON 029.	NIT: 61903558 - VIT,XUYA,MANUEL,OLGA,ISABEL	2,500.00	0.00



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

Página: Página 234 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	PAG	44178970	CHEQUES	41623	57,280,650.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA E.O.U.M, JUSTO RUFINO BARRIOS JORNADA VESPERTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 44-2024, REGLON 029.	NIT: 90784804 - HELEN MELISSA HERNÁNDEZ TUNCHE	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44179004	CHEQUES	41624	57,280,682.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA E.O.R.J.M, ALDEA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 63-2024, REGLON 029.	NIT: 287142914 - SUCÚC,PIRIR,,JENNIFER,FABIO LA	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44179045	CHEQUES	41625	57,280,720.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHILLANI, CASERIO LO DE BOC, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 59-2024, REGLON 029.	NIT: 70239584 - CHITAY,BOC,,OLGA,MARINA	2,500.00	0.00
29/04/2024	APB	44179045	NOTAS DE CRÉDITO	41625	57,280,777.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41625 DEL EXPEDIENTE 20629. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHILLANI, CASERIO LO DE BOC, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 59-2024, REGLON 029.	NIT: 70239584 - CHITAY,BOC,,OLGA,MARINA	0.00	2,500.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 235 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	PAG	44179108	CHEQUES	41626	57,280,800.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHILLANI, CASERIO LO DE BOC, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 59-2024, REGLON 029.	NIT: 70239584 - CHITAY,BOC,,OLGA,MARINA	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44179643	CHEQUES	41627	57,281,450.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE LAS LIMAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 48-2024, REGLON 029.	NIT: 107074885 - BOC,TOCAY,,MAYDELLARACE LY	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44179757	CHEQUES	41628	57,281,552.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 62-2024, REGLON 029.	NIT: 71548416 - COTZOJAY,SIAN,,JUSTO,	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44179828	CHEQUES	41629	57,281,613.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOS 1, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 60-2024, REGLON 029.	NIT: 87946130 - POCON,BUCH,,LILIAN,LIZETH E	2,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 236 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	PAG	44179915	CHEQUES	41630	57,281,694.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LAGUNA SECA ZONA 5, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 67-2024, REGLON 029.	NIT: 87721074 - LEY,MONROY,,JUANA,GUADALUPE	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44179959	CHEQUES	41631	57,281,746.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, JORNADA MATUTINA , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 70-2024, REGLON 029.	NIT: 56655819 - POCON,AJCIGINAC,,DELMY,LIANALIANA	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44180028	CHEQUES	41632	57,281,824.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUES DE VISTA HERMOSA, JORNADA MATUTINA , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 51-2024, REGLON 029.	NIT: 352040688 - CHÁVEZ,ALVARADO,,MILAGROS,DE JESUS	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44180101	CHEQUES	41633	57,281,912.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 42-2024, REGLON 029.	NIT: 114039755 - CHOC,POCÓN,,VILMA,MARIBEL	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	PAG	44180145	CHEQUES	41634	57,281,970.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTRATO 64-2024 REGLON 029.	NIT: 115066292 - ARCHILA,XUYÁ,,ALEXANDRA ,CONCEPCIÓN	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44180269	CHEQUES	41635	57,282,113.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUE DE VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTRATO 53-2024 REGLON 029	NIT: 69767815 - TOCAY,MONROY,,MAVELYN,Y ANETH	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44180317	CHEQUES	41636	57,282,212.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, JORNADA VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTRATO 57-2024 REGLON 029	NIT: 91153530 - PALMA,XUYA.GRANADOS,SONIA,ELIZABETH	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44180385	CHEQUES	41637	57,282,337.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTRATO 45-2024 REGLON 029	NIT: 296051446 - CANEL,ARCHILA,,KELLY,ALEJANDRA	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	PAG	44180453	CHEQUES	41638	57,282,480.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA VISTA HERMOSA 1, JORNADA VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTRATO 46-2024 REGLON 029	NIT: 100772056 - GUTIERREZ,CHACAT.,BRENDA ,LETICIA	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44180564	CHEQUES	41639	57,282,812.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUES DE VISTA HERMOSA, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTRATO 55-2024, REGLON 029.	NIT: 281804842 - NIJ,BOC.,MERY,YESENIA	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44180643	CHEQUES	41640	57,283,010.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, VISTA HERMOSA 1, JORNADA VESPERTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTRATO 78-2024, REGLON 029.	NIT: 97717304 - DE LEÓN,BRITO.,MARTA,ELIZABETH	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44180720	CHEQUES	41641	57,283,211.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTRATO 69-2024, REGLON 029.	NIT: 230204880 - MONROY,POCÓN,SINEY,LESLIE,SUSELLY	2,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 239 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	PAG	44180790	CHEQUES	41642	57,283,335.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTRATO 76-2024, REGLON 029.	NIT: 57010021 - HERRERA,BOROR,GUAMUCH, LILIAN,MISHEL	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44180851	CHEQUES	41643	57,283,464.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL MEDIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA BUENA VISTA JORNADA VESPERTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTRATO 71-2024, REGLON 029.	NIT: 49228846 - XUYA,COTUC,,SANDRA,EDITH	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44180933	CHEQUES	41644	57,283,560.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTRATO 50-2024, REGLON 029.	NIT: 95997369 - MONROY,DE LEÓN,,JOSELIN,ALEJANDRA	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44180941	CHEQUES	41645	57,283,570.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTRATO 74-2024, REGLON 029.	NIT: 44720343 - TOCAY,CAMPOS,,CLAUDIA,LI ZBETH	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	PAG	44180948	CHEQUES	41646	57,283,579.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTRATO 73-2024, REGLON 029.	NIT: 99105144 - ARCHILA,BUCH,,CLAUDIA,M ARIBEL	2,500.00	0.00
29/04/2024	PAG	44180985	CHEQUES	41647	57,283,643.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL MEDIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, CANTON SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTRATO 47-2024, REGLON 029.	NIT: 102118213 - PÚ,GETELLÁ,,CINDY,BEATRIZ	2,500.00	0.00
29/04/2024	DIR	44183074	DEPÓSITOS	83949538	57,286,879.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494705	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,740.00
29/04/2024	DIR	44183227	DEPÓSITOS	83953863	57,287,102.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494729	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,109.00
29/04/2024	DIR	44183842	DEPÓSITOS	66130802	57,288,272.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494829	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,051.00
29/04/2024	DIR	44183896	DEPÓSITOS	90163035/83955848	57,288,407.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494841	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,299.00
29/04/2024	DIR	44183931	DEPÓSITOS	90163034	57,288,493.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494848	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,891.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	DIR	44183984	DEPÓSITOS	83955847	57,288,593.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494855	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	4,743.00
30/04/2024	PAG	44191034	CHEQUES	41673	57,299,541.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY, SERGIO	1,617.10	0.00
30/04/2024	PAG	44191037	CHEQUES	41672	57,299,553.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ, NICOLÁS	1,617.10	0.00
30/04/2024	PAG	44191040	CHEQUES	41671	57,299,561.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON, RUPERTO	1,617.10	0.00
30/04/2024	PAG	44191046	CHEQUES	41670	57,299,584.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXCIC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXCIC, LORENZO	1,917.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44191049	CHEQUES	41669	57,299,600.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE,JUAN ANTONIO	1,617.10	0.00
30/04/2024	PAG	44191051	CHEQUES	41668	57,299,612.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E67998324 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	1,617.10	0.00
30/04/2024	PAG	44191054	CHEQUES	41667	57,299,625.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN,MARTIN	1,617.10	0.00
30/04/2024	PAG	44191060	CHEQUES	41666	57,299,642.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ELVIS OMAR GUAMUCH	NIT: E94873007 - GUAMUCH,ELVIS OMAR	1,617.10	0.00
30/04/2024	PAG	44191062	CHEQUES	41665	57,299,651.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44191063	CHEQUES	41664	57,299,656.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	1,373.60	0.00
30/04/2024	PAG	44191066	CHEQUES	41663	57,299,660.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	1,617.10	0.00
30/04/2024	PAG	44191067	CHEQUES	41662	57,299,678.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN,MARLON ULISES	1,617.10	0.00
30/04/2024	PAG	44191068	CHEQUES	41661	57,299,682.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,617.10	0.00
30/04/2024	PAG	44191070	CHEQUES	41660	57,299,686.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44191071	CHEQUES	41659	57,299,690.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,617.10	0.00
30/04/2024	PAG	44191073	CHEQUES	41658	57,299,696.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	1,617.10	0.00
30/04/2024	PAG	44191074	CHEQUES	41657	57,299,700.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	1,617.10	0.00
30/04/2024	PAG	44191075	CHEQUES	41656	57,299,704.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO AGUSTIN TUQUER CHAVAC	NIT: E66425399 - TUQUER CHAVAC,AGUSTIN	1,917.04	0.00
30/04/2024	PAG	44191079	CHEQUES	41655	57,299,710.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN,MAXIMILIANO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44191080	CHEQUES	41654	57,299,714.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA, RONY JOAQUIN	1,617.10	0.00
30/04/2024	PAG	44191081	CHEQUES	41653	57,299,718.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO HENRY ESTUARDO BOROR BOROR	NIT: E92157347 - BOROR BOROR, HENRY ESTUARDO	1,617.10	0.00
30/04/2024	PAG	44191082	CHEQUES	41652	57,299,722.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE, JONATHAN ESTIB	1,617.10	0.00
30/04/2024	PAG	44191083	CHEQUES	41651	57,299,726.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E85765354 - OXLAJ AZUMATAN, MARCOS MARCELINO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44191084	CHEQUES	41650	57,299,730.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	1,617.10	0.00
30/04/2024	PAG	44191089	CHEQUES	41649	57,299,734.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	1,617.10	0.00
30/04/2024	PAG	44191091	CHEQUES	41648	57,299,744.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARCHILA MONROY	NIT: E32414981 - ARCHILA MONROY,ROLANDO	1,617.10	0.00
30/04/2024	PAG	44191313	CHEQUES	41677	57,300,274.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,36,37 Y 40 - 2024.- PARA EL EMPLEADO EDREI JORGE DANIEL ALBA GONZALEZ	NIT: E96734750 - ALBA GONZALEZ,EDREI JORGE DANIEL	1,617.10	0.00
30/04/2024	PAG	44191314	CHEQUES	41676	57,300,278.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,36,37 Y 40 - 2024.- PARA EL EMPLEADO JULIO ROBERTO YOC CULAJAY	NIT: E96734942 - YOC CULAJAY,JULIO ROBERTO	969.57	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44191317	CHEQUES	41675	57,300,282.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,36,37 Y 40 - 2024.- PARA EL EMPLEADO JERÓNIMO PATZÁN ALVARADO	NIT: E11357981 - PATZÁN ALVARADO,JERÓNIMO	1,617.10	0.00
30/04/2024	PAG	44191319	CHEQUES	41674	57,300,292.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,36,37 Y 40 - 2024.- PARA EL EMPLEADO ALFREDO MALDONADO TUQUER	NIT: E91895744 - MALDONADO TUQUER,ALFREDO	768.09	0.00
01/05/2024	DIR	44186418	DEPÓSITOS	83940944/95758799	57,292,463.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 08:08:16 con número de documento 26495718	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	30,125.99
01/05/2024	DIR	44208374	DEPÓSITOS	83934593	57,329,237.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/05/2024 08:19:15 con número de documento 26506476	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	16,798.74
01/05/2024	DIR	44208785	DEPÓSITOS	83940956	57,329,648.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/05/2024 00:00:00 con número de documento 26506632	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
01/05/2024	DIR	44208789	DEPÓSITOS	83934545	57,329,650.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/05/2024 00:00:00 con número de documento 26506635	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,228.00
01/05/2024	DIR	44210138	DEPÓSITOS	83940957	57,330,910.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/05/2024 00:00:00 con número de documento 26507181	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,873.50



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/05/2024	PAG	44210516	CHEQUES	41678	57,331,316.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOYO ECONOMICO A LA FLOR SAN PEDRANA JENIFER MELISA GUTIERREZ SUBUYUJ, PARA SU PARTICIPACION EN LA ENTREGA DE CARGO DE LA REPRESENTATIVA RIXQ UUN MA MUUN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, ACUERDO NUMERO 03-2024.	NIT: 106860402 - GUTIERREZ,SUBUYUJ,,JENIFER,MELISA	1,000.00	0.00
01/05/2024	PAG	44210521	CHEQUES	41679	57,331,319.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE FINANCIERO DE LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO NO 08-2024 REGLON 029.	NIT: 96885734 - CAL,CUL,,MARCOS,BENJAMIN	3,821.43	0.00
01/05/2024	PAG	44210531	CHEQUES	41680	57,331,329.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 02-2024, REGLON 029.	NIT: 20159145 - HERRERA,RODRIGUEZ,,VICTOR,ADOLFO	10,909.10	0.00
01/05/2024	PAG	44210538	CHEQUES	41681	57,331,339.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024. CONTRATO NO 14-2024, REGLON 029.	NIT: 22340734 - TOCAY,AJCIP,,ROLANDO,ALFREDO	3,654.59	0.00
01/05/2024	PAG	44210542	CHEQUES	41682	57,331,347.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL II, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO NO 10-2024 REGLON 029.	NIT: 109582101 - YAZ,ZAPETA,,MARTA,YESENIA	3,634.59	0.00
01/05/2024	PAG	44210545	CHEQUES	41683	57,331,349.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO NO 15-2024 REGLON 029.	NIT: 278058078 - DE LEÓN,GRANADOS,,SHARON,ESTEFANI	3,634.59	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/05/2024	PAG	44210546	CHEQUES	41684	57,331,351.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SINDICOS MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO NO 12-2024 REGLON 029.	NIT: 52803643 - POCON,CRUZ,,JUSTINO,	3,700.00	0.00
01/05/2024	PAG	44210549	CHEQUES	41685	57,331,353.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO DE GUARDIA PERMANENTE EN LA 105 COMPAÑIA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO NO 40-2024 REGLON 029.	NIT: 55339468 - ESCOBAR,CALANCHE,,LORENZO,	3,000.00	0.00
01/05/2024	PAG	44210552	CHEQUES	41686	57,331,357.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO DE GUARDIA PERMANENTE EN LA 105 COMPAÑIA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO NO 41-2024 REGLON 029.	NIT: 64247198 - TOL,,MONROY,,MARCELO,	3,000.00	0.00
01/05/2024	PAG	44210559	CHEQUES	41687	57,331,366.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE FUTBOL FORMATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO NO 16-2024 REGLON 029.	NIT: 12708887 - HERNANDEZ,,JOSE,ROLAND O	3,200.00	0.00
01/05/2024	PAG	44210563	CHEQUES	41688	57,331,372.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO NO 18-2024 REGLON 029.	NIT: 117627348 - PIOX,PÉREZ,,NARDI,SARAÍ	3,635.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/05/2024	PAG	44210569	CHEQUES	41689	57,331,381.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR III DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO NO 13-2024 REGLON 029.	NIT: 109193741 - CHUQUIEJ,MONROY,,MÉLVIN, DONAL	7,000.00	0.00
01/05/2024	PAG	44210573	CHEQUES	41690	57,331,387.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO INFORMATICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO NO 11-2024 REGLON 029.	NIT: 296382787 - CULAJAY,PATZÁN,,JOSÉ,JAVIER	4,000.00	0.00
01/05/2024	PAG	44210576	CHEQUES	41691	57,331,391.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2024, CONTRATO 17-2024, REGLON 029, FACTURA SERIE: 7883C1A3 NO.1972061735.	NIT: 2703030K - PEINADO,GUTIERREZ,,MYNOR, GEOVANNI	3,635.00	0.00
01/05/2024	PAG	44210586	CHEQUES	41692	57,331,399.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2024, CONTRATO 04-2024, REGLON 029, FACTURA SERIE: FDBEC53D NO.2481473104.	NIT: 47009047 - CHUQUIEJ,POCON,,CLAUDIA, MARIBEL	3,635.00	0.00
01/05/2024	PAG	44210588	CHEQUES	41693	57,331,403.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO 09-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE: 8985CBC1 NO.2824490466	NIT: 94728070 - GARCÍA,ROSALES,,GABRIELA, ALEJANDRA	4,000.00	0.00
01/05/2024	PAG	44210600	CHEQUES	41694	57,331,420.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES INTITUCIONES CONVOCATORIA REALIZADA CON EL FIN DE TRATAR TEMAS RELEVANTES PARA EL BIENESTAR Y DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIO. FACTURA SERIE: 8349C11E, NO.3191294750	NIT: 85270806 - COC,BOC,,EDWIN,ISAAC	622.89	0.00



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

Página: Página 251 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/05/2024	PAG	44210607	CHEQUES	41695	57,331,424.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN TINACO DE 2500 LTS BEIGE TRICAPA DURMAN, PARA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS UBICADA EN LA 1RA AVENIDA FINAL 00-43 TIERRA COLORADA ZONA 01, ESTO CON EL FIN DE CONTRIBUIR CON LOS ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO. FACTURA SERIE: 479C5210 NO.1913408971.	NIT: 104382406 - DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	2,350.00	0.00
01/05/2024	PAG	44211491	CHEQUES	41696	57,332,378.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024, CONTRATO 75-2024, REGLON 029	NIT: 112396593 - BOC,MONROY,,LUIS,PEDRO	2,500.00	0.00
01/05/2024	PAG	44211521	CHEQUES	41697	57,332,391.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2024, CONTRATO 30-2024, REGLON 029.	NIT: 88941280 - JIMENEZ,CRUZ,,LUCILA,DEL ROSARIO	605.83	0.00
01/05/2024	PAG	44211530	CHEQUES	41698	57,332,395.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. CONTRATO 26-2024, REGLON 029.	NIT: 59763310 - BOLOS,HERNANDEZ,,VICTOR, MANUEL	3,635.00	0.00
01/05/2024	PAG	44211545	CHEQUES	41699	57,332,411.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE ABRIL 2024, CONTRATO 25-2024, REGLON 029.	NIT: 103022716 - VÁSQUEZ,SINAY,,JUAN,ENRIQ UE	363.50	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/05/2024	PAG	44211619	CHEQUES	41700	57,332,554.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024, CONTRATO 27-2024, REGLON 029.	NIT: 104000368 - POCÓN,CULAJAY,,ESTUARDO, FERNANDO	3,635.00	0.00
01/05/2024	PAG	44211630	CHEQUES	41701	57,332,588.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024, CONTRATO 33-2024, REGLON 029.	NIT: 71393811 - ESQUIT,SIAN,,ELVIS,FELIPE	3,635.00	0.00
01/05/2024	PAG	44211635	CHEQUES	41702	57,332,594.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024, CONTRATO 29-2024, REGLON 029.	NIT: 72593180 - GRANADOS,CHACAT,,CARLOS ,HUMBERTO	3,635.00	0.00
01/05/2024	PAG	44211637	CHEQUES	41703	57,332,596.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024, CONTRATO 31-2024, REGLON 029.	NIT: 91558387 - YOC,DE LEON,,VICTOR,AUGUSTO	3,635.00	0.00
01/05/2024	PAG	44211702	CHEQUES	41704	57,332,670.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024, CONTRATO 34-2024, REGLON 029.	NIT: 284958891 - VÁSQUEZ,SINAY,,ANGEL,ADO LFO	3,635.00	0.00
01/05/2024	PAG	44211712	CHEQUES	41705	57,332,682.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024, CONTRATO 24-2024, REGLON 029.	NIT: 102481504 - CHAMALE,MUTZ,,OSCAR,GER ARDO	3,635.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/05/2024	PAG	44212414	CHEQUES	41710	57,333,644.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,692.30	0.00
01/05/2024	PAG	44212415	CHEQUES	41709	57,333,649.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,000.00	0.00
01/05/2024	PAG	44212416	CHEQUES	41708	57,333,654.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,629.34	0.00
01/05/2024	PAG	44212417	CHEQUES	41707	57,333,659.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO KAREN JEANNETTE MARTINEZ ESCRIBA	NIT: E95467588 - MARTINEZ ESCRIBA,KAREN JEANNETTE	1,692.30	0.00
01/05/2024	PAG	44212418	CHEQUES	41706	57,333,664.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00
01/05/2024	PAG	44212422	CHEQUES	41711	57,333,668.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	8,000.00	0.00
01/05/2024	PAG	44212486	CHEQUES	41722	57,333,719.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	21,825.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/05/2024	PAG	44212487	CHEQUES	41721	57,333,723.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS - PARA EL EMPLEADO MAYNOR LISANDRO PATZAN POCON	NIT: E95406525 - PATZAN POCON,MAYNOR LISANDRO	20,700.00	0.00
01/05/2024	PAG	44212488	CHEQUES	41720	57,333,727.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS - PARA EL EMPLEADO CARLOS ORELLANA SABAN	NIT: E95406401 - ORELLANA SABAN,CARLOS	20,700.00	0.00
01/05/2024	PAG	44212489	CHEQUES	41719	57,333,731.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS - PARA EL EMPLEADO MARIA ANTONIETA OXCAL GOMEZ	NIT: E95370753 - OXCAL GOMEZ,MARIA ANTONIETA	20,700.00	0.00
01/05/2024	PAG	44212490	CHEQUES	41718	57,333,735.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS - PARA EL EMPLEADO NICOLAS PATZAN CHITAY	NIT: E95406358 - PATZAN CHITAY,NICOLAS	20,700.00	0.00
01/05/2024	PAG	44212491	CHEQUES	41717	57,333,739.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS - PARA EL EMPLEADO FELIX MONROY POCON	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	21,825.00	0.00
01/05/2024	PAG	44212492	CHEQUES	41716	57,333,743.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS - PARA EL EMPLEADO BRUNO BUCH PIXTUN	NIT: E95406765 - BUCH PIXTUN,BRUNO	20,700.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/05/2024	PAG	44212493	CHEQUES	41715	57,333,747.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS - PARA EL EMPLEADO RODOLFO DE JESUS CULAJAY CHET	NIT: E95371117 - CULAJAY CHET, RODOLFO DE JESUS	20,700.00	0.00
01/05/2024	PAG	44212494	CHEQUES	41714	57,333,751.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS - PARA EL EMPLEADO ANTONY MIGUEL DE LOS SANTOS	NIT: E95370947 - DE LOS SANTOS, ANTONY MIGUEL	20,700.00	0.00
01/05/2024	PAG	44212495	CHEQUES	41713	57,333,755.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS - PARA EL EMPLEADO JHONY GEOVANNI GRANADOS PEREZ	NIT: E95406470 - GRANADOS PEREZ, JHONY GEOVANNI	20,700.00	0.00
01/05/2024	PAG	44212496	CHEQUES	41712	57,333,759.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS - PARA EL EMPLEADO DAVID ORLANDO MARTINEZ HERNANDEZ	NIT: E97441490 - MARTINEZ HERNANDEZ, DAVID ORLANDO	16,100.00	0.00
02/05/2024	PAG	44214760	CHEQUES	41723	57,335,737.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR MUNICIPAL JURIDICO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, CONTRATO NO. 01-2024, REGLON 183.	NIT: 7122098 - DIONISIO, SOLORZANO, DANI EL, APOLONIO	8,550.00	0.00
02/05/2024	APB	44214760	NOTAS DE CRÉDITO	41723	57,338,803.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41723 DEL EXPEDIENTE 20670. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR MUNICIPAL JURIDICO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, CONTRATO NO. 01-2024, REGLON 183.	NIT: 7122098 - DIONISIO, SOLORZANO, DANI EL, APOLONIO	0.00	8,550.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/05/2024	APB	44210516	NOTAS DE CRÉDITO	41678	57,338,809.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41678 DEL EXPEDIENTE 20658. Pago de POR APOYO ECONOMICO A LA FLOR SAN PEDRANA JENIFER MELISA GUTIERREZ SUBUYUI, PARA SU PARTICIPACION EN LA ENTREGA DE CARGO DE LA REPRESENTATIVA RIXQ UUN MA MUN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, ACUERDO NUMERO 03-2024.	NIT: 106860402 - GUTIERREZ,SUBUYUI,,JENIFER,MELISA	0.00	1,000.00
02/05/2024	PAG	44218753	CHEQUES	41724	57,339,423.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOYO ECONOMICO A LA FLOR SAN PEDRANA JENIFER MELISA GUTIERREZ SUBUYUI, PARA SU PARTICIPACION EN LA ELECCION Y CORONACION DE RABIN TINMIT (HIJA DEL PUEBLO) INVITADA POR LA COMISION DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE USPATAN QUICHE GUATEMALA. ACUERDO NUMERO 04-2024.	NIT: 106860402 - GUTIERREZ,SUBUYUI,,JENIFER,MELISA	2,200.00	0.00
02/05/2024	PAG	44221941	CHEQUES	41725	57,342,639.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR MUNICIPAL JURIDICO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 31 MARZO DE 2024, CONTRATO NO. 01-2024, REGLON 183.	NIT: 7122098 - DIONISIO,SOLORZANO,,DANIEL,APOLONIO	8,550.00	0.00
06/05/2024	DIR	44212769	DEPÓSITOS	83949109	57,333,947.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 08:12:38 con número de documento 26508084	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,582.46
06/05/2024	DIR	44221748	DEPÓSITOS	83936729	57,342,430.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 16:27:54 con número de documento 26513708	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	12,986.36
06/05/2024	PAG	44235093	NOTAS DE DÉBITO	44235093	57,357,069.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	128,318.74	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 257 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2024	PAG	44235168	NOTAS DE DÉBITO	44235168	57,357,145.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	63,766.76	0.00
06/05/2024	PAG	44235315	CHEQUES	41727	57,357,292.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALERO Y FONTANERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 38 Y 39-2024 PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS MAYEN ALARCON	NIT: E97107488 - MAYEN ALARCON,JUAN LUIS	1,617.10	0.00
06/05/2024	PAG	44235316	CHEQUES	41726	57,357,298.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALERO Y FONTANERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 38 Y 39-2024 PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CHAVEZ YUP	NIT: E97107573 - CHAVEZ YUP,LUIS ALBERTO	1,617.10	0.00
06/05/2024	PAG	44235425	CHEQUES	41728	57,357,427.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACTEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 65-2024, REGLON 029.	NIT: 284013021 - CULAJAY,CULAJAY,,KIMBERL Y,PAOLA	2,500.00	0.00
06/05/2024	PAG	44237383	CHEQUES	41729	57,359,782.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, PARA EL USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE 5FBE0DCB NO.806178272.	NIT: 3635406 - PEREZ,LOPEZ,,MIGUEL,	4,959.75	0.00
06/05/2024	PAG	44237465	CHEQUES	41730	57,359,864.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO WALTER FRANCISCO XOCOXIC CHAVEZ	NIT: E96940507 - XOCOXIC CHAVEZ,WALTER FRANCISCO	2,017.63	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 258 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/05/2024	DIR	44243284	DEPÓSITOS	83947459	57,365,652.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 17:44:55 con número de documento 26539199	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	25,373.03
07/05/2024	PFR	44250177	CHEQUES	41731	57,371,877.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA GASTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL DÍA DE LA MADRE 2024, SEGUN ACTA NUMERO 34-2024 EN SU PUNTO SÉPTIMO (7), DE FECHA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024.-	NIT: E95440510 - SAGUI CAAL DE QUEJ,MARIA MAGDALENA	35,000.00	0.00
07/05/2024	DIR	44250246	DEPÓSITOS	83949133	57,371,968.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26549040	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
07/05/2024	DIR	44250264	DEPÓSITOS	83949134	57,371,974.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26549061	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
07/05/2024	DIR	44250297	DEPÓSITOS	83947064	57,372,003.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26549083	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
07/05/2024	DIR	44250310	DEPÓSITOS	83947065	57,372,015.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26549107	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
07/05/2024	DIR	44250325	DEPÓSITOS	83947062	57,372,025.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26549128	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
07/05/2024	DIR	44250341	DEPÓSITOS	83947063	57,372,041.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26549144	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/05/2024	DIR	44250359	DEPÓSITOS	83947304	57,372,055.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26549155	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
07/05/2024	DIR	44250370	DEPÓSITOS	83947305	57,372,065.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26549167	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
07/05/2024	DIR	44252504	DEPÓSITOS	83947306/83947066	57,374,138.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26551234	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,695.50
07/05/2024	DIR	44252610	DEPÓSITOS	83955930	57,374,220.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26551323	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	4,503.00
07/05/2024	DIR	44254866	DEPÓSITOS	83940144	57,376,682.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26552400	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,929.00
07/05/2024	PFR	44254910	CHEQUES	41732	57,376,760.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL CUARTO FONDO ROTATIVO CONSTITUCIONAL 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).-	NIT: E1203901 - SURUY TEPEU, MARVIN DAVID	5,792.19	0.00
07/05/2024	DIR	44254964	DEPÓSITOS	83940145	57,376,822.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26552412	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,059.00
07/05/2024	DIR	44254990	DEPÓSITOS	83940146	57,376,858.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26552416	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,849.50



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 260 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2024	DIR	44255078	DEPÓSITOS	83954634	57,376,959.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 17:32:33 con número de documento 26552433	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	23,619.75
08/05/2024	PAG	44255888	CHEQUES	41733	57,377,741.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL MEDIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO 72-2024, REGLON 029.	NIT: 87533855 - AJCIP, LOPEZ, MAYRA, CRISTINA	2,500.00	0.00
08/05/2024	PAG	44263178	CHEQUES	41734	57,384,211.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACION AL PUESTO DE FONTANERO MUNICIPAL SEGUN CONVENIO DE PAGO NUMERO 6-2024, 1 DE 5.- PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE, SILVERIO SANTIAGO	3,700.00	0.00
08/05/2024	DIR	44263758	DEPÓSITOS	83952644	57,384,834.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento 26563726	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,849.50
08/05/2024	PAG	44264268	CHEQUES	41735	57,385,382.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 TONELADAS DE MESZLA DE 19 MM CONVECCIONAL Y 2 CUBETAS DE EMULSION DE 5 GALONES, POR MOTIVO DE JORNADA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 09FD0B58, NO. 748964824	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,250.00	0.00
09/05/2024	PAG	44269569	CHEQUES	41736	57,390,281.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESTUFA INDUSTRIAL DE 3 ORNILLAS, MARCA CORPROINSA. MODELO: EILNCH315. PARA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 492EF442 NO. 3163310092.	NIT: 90256107 - CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO, SOCIEDAD ANONIMA	1,900.00	0.00
09/05/2024	PAT	44274168	CHEQUES	41740	57,394,503.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	9,875.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/05/2024	PAT	44274200	CHEQUES	41739	57,394,521.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE RELACIONES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	5,361.21	0.00
09/05/2024	PAT	44274310	CHEQUES	41738	57,394,630.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	781.00	0.00
09/05/2024	PAT	44274335	CHEQUES	41737	57,394,656.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	7,275.00	0.00
09/05/2024	PAG	44275467	CHEQUES	41741	57,396,032.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, NO.66297075, ALCALDIA AUXILIAR DE BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:264AAA64, NO.139936881.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	406.38	0.00
10/05/2024	DIR	44266042	DEPÓSITOS	83954783	57,387,191.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 07:49:00 con número de documento 26605008	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	24,871.50
10/05/2024	DIR	44276500	DEPÓSITOS	83942075/130376201/1:	57,397,206.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 08:09:43 con número de documento 26655530	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	17,472.90
10/05/2024	APB	43913840	NOTAS DE CRÉDITO	41430	57,399,086.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41430 DEL EXPEDIENTE 2782. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,34,35,36 Y 37 - 2024.- PARA EL EMPLEADO HENRY ISAI CUJA GONZALEZ	NIT: E96734858 - CUJA GONZALEZ,HENRY ISAI	0.00	1,402.39
10/05/2024	DIR	44279201	DEPÓSITOS	83955389	57,399,649.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26659084	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2024	PAT	44280060	CHEQUES	41742	57,400,440.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	36,052.00	0.00
10/05/2024	PAT	44280105	CHEQUES	41743	57,400,448.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	33,317.76	0.00
10/05/2024	PAT	44280114	CHEQUES	41744	57,400,454.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	33,433.37	0.00
10/05/2024	PAT	44280133	CHEQUES	41745	57,400,472.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	33,769.64	0.00
12/05/2024	DIR	44282503	DEPÓSITOS	83940220	57,402,863.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 16:53:38 con número de documento 26661318	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	21,688.26
13/05/2024	PAG	44284325	CHEQUES	41746	57,404,611.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 PUPITRES PARA BASICOS Y 5 PUPITRES PARA ZURDOS , TOTAL DE PUPITRES 50, PARA EL INSTITUTO BASICO DE ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDROS SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:082D88FB NO.3954396622	NIT: 111873452 - SANTOS,CRISTALES,,ERIC,ALE XANDER	7,250.00	0.00
13/05/2024	APB	44284325	NOTAS DE CRÉDITO	41746	57,404,667.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41746 DEL EXPEDIENTE 5763. Pago de COMPRA DE 45 PUPITRES PARA BASICOS Y 5 PUPITRES PARA ZURDOS , TOTAL DE PUPITRES 50, PARA EL INSTITUTO BASICO DE ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDROS SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:082D88FB NO.3954396622	NIT: 111873452 - SANTOS,CRISTALES,,ERIC,ALE XANDER	0.00	7,250.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2024	PAG	44284623	CHEQUES	41747	57,404,842.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 PUPITRES PARA BASICOS Y 5 PUPITRES PARA ZURDOS , TOTAL DE PUPITRES 50, PARA EL INSTITUTO BASICO DE ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDROS SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:082D88FB NO.3954396622	NIT: 111873452 - SANTOS,CRISTALES,,ERIC,ALEXANDER	7,250.00	0.00
13/05/2024	PFR	44291391	CHEQUES	41748	57,410,275.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL QUINTO 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	6,016.25	0.00
14/05/2024	DIR	44293734	DEPÓSITOS	83947738	57,413,106.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 07:48:05 con número de documento 26731839	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	17,669.24
14/05/2024	PAG	44304918	CHEQUES	41774	57,422,664.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY,SERGIO	1,617.10	0.00
14/05/2024	PAG	44304919	CHEQUES	41773	57,422,668.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÁS	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2024	PAG	44304920	CHEQUES	41772	57,422,672.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON,RUPERTO	1,617.10	0.00
14/05/2024	PAG	44304923	CHEQUES	41771	57,422,676.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXC,LORENZO	1,917.10	0.00
14/05/2024	PAG	44304924	CHEQUES	41770	57,422,682.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE,JUAN ANTONIO	1,617.10	0.00
14/05/2024	PAG	44304925	CHEQUES	41769	57,422,686.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E67998324 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2024	PAG	44304926	CHEQUES	41768	57,422,690.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN,MARTIN	1,617.10	0.00
14/05/2024	PAG	44304929	CHEQUES	41767	57,422,697.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ELVIS OMAR GUAMUCH	NIT: E94873007 - GUAMUCH,ELVIS OMAR	1,617.10	0.00
14/05/2024	PAG	44304930	CHEQUES	41766	57,422,701.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,617.10	0.00
14/05/2024	PAG	44304931	CHEQUES	41765	57,422,705.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	1,617.10	0.00
14/05/2024	PAG	44304932	CHEQUES	41764	57,422,709.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	1,617.10	0.00



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

Página: Página 266 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2024	PAG	44304934	CHEQUES	41763	57,422,715.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN,MARLON ULISES	1,617.10	0.00
14/05/2024	PAG	44304935	CHEQUES	41762	57,422,719.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,617.10	0.00
14/05/2024	PAG	44304936	CHEQUES	41761	57,422,723.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,617.10	0.00
14/05/2024	PAG	44304937	CHEQUES	41760	57,422,727.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2024	PAG	44304938	CHEQUES	41759	57,422,731.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	1,617.10	0.00
14/05/2024	PAG	44304939	CHEQUES	41758	57,422,735.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	1,617.10	0.00
14/05/2024	PAG	44304940	CHEQUES	41757	57,422,739.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO AGUSTIN TUQUER CHAVAC	NIT: E66425399 - TUQUER CHAVAC,AGUSTIN	1,917.04	0.00
14/05/2024	PAG	44304944	CHEQUES	41756	57,422,745.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN,MAXIMILIANO	1,617.10	0.00
14/05/2024	PAG	44304945	CHEQUES	41755	57,422,749.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA,RONY JOAQUIN	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2024	PAG	44304946	CHEQUES	41754	57,422,753.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO HENRY ESTUARDO BOROR BOROR	NIT: E92157347 - BOROR BOROR,HENRY ESTUARDO	1,617.10	0.00
14/05/2024	PAG	44304947	CHEQUES	41753	57,422,757.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	1,617.10	0.00
14/05/2024	PAG	44304948	CHEQUES	41752	57,422,761.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E85765354 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	1,617.10	0.00
14/05/2024	PAG	44304949	CHEQUES	41751	57,422,765.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2024	PAG	44304950	CHEQUES	41750	57,422,769.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	1,617.10	0.00
14/05/2024	PAG	44304951	CHEQUES	41749	57,422,773.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11, 13,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARCHILA MONROY	NIT: E32414981 - ARCHILA MONROY,ROLANDO	539.03	0.00
14/05/2024	PAG	44304982	CHEQUES	41781	57,422,796.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,36,38,39, 40,41 Y 42 - 2024.- PARA EL EMPLEADO EDREI JORGE DANIEL ALBA GONZALEZ	NIT: E96734750 - ALBA GONZALEZ,EDREI JORGE DANIEL	1,401.48	0.00
14/05/2024	PAG	44304984	CHEQUES	41780	57,422,802.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,36,38,39, 40,41 Y 42 - 2024.- PARA EL EMPLEADO JERÓNIMO PATZÁN ALVARADO	NIT: E11357981 - PATZÁN ALVARADO,JERÓNIMO	1,617.10	0.00
14/05/2024	PAG	44304986	CHEQUES	41779	57,422,806.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,36,38,39, 40,41 Y 42 - 2024.- PARA EL EMPLEADO ALFREDO MALDONADO TUQUER	NIT: E91895744 - MALDONADO TUQUER,ALFREDO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2024	PAG	44304987	CHEQUES	41778	57,422,810.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,36,38,39, 40,41 Y 42 - 2024.- PARA EL EMPLEADO VICENTE PATZAN CHAJON	NIT: E97628298 - PATZAN CHAJON,VICENTE	1,617.10	0.00
14/05/2024	PAG	44304988	CHEQUES	41777	57,422,814.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,36,38,39, 40,41 Y 42 - 2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS MAYEN ALARCON	NIT: E97107488 - MAYEN ALARCON,JUAN LUIS	1,617.10	0.00
14/05/2024	PAG	44304989	CHEQUES	41776	57,422,818.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,36,38,39, 40,41 Y 42 - 2024.- PARA EL EMPLEADO MAURO NORIEGA RAMIREZ	NIT: E97628445 - NORIEGA RAMIREZ,MAURO	1,617.10	0.00
14/05/2024	PAG	44304990	CHEQUES	41775	57,422,822.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,36,38,39, 40,41 Y 42 - 2024.- PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CHAVEZ YUP	NIT: E97107573 - CHAVEZ YUP,LUIS ALBERTO	1,617.10	0.00
14/05/2024	DIR	44306069	DEPÓSITOS	83953378	57,423,939.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26738330	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
14/05/2024	DIR	44306135	DEPÓSITOS	83953379	57,424,004.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26738356	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
14/05/2024	DIR	44306189	DEPÓSITOS	83953380	57,424,069.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26738373	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2024	DIR	44306259	DEPÓSITOS	83953381	57,424,198.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26738390	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
14/05/2024	DIR	44306322	DEPÓSITOS	83953383	57,424,290.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26738412	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
14/05/2024	DIR	44306384	DEPÓSITOS	83953382	57,424,365.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26738437	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
15/05/2024	DIR	44309216	DEPÓSITOS	83947807	57,428,036.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 08:01:19 con número de documento 26739886	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	12,879.30
15/05/2024	PAT	44313496	CHEQUES	41782	57,433,086.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	23,889.33	0.00
15/05/2024	NDC	44296446	NOTAS DE CRÉDITO	2983708119	57,433,456.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44296446 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 mayo de 2024..SAN PEDRO SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	2,363,142.84
15/05/2024	PAG	44314386	CHEQUES	41783	57,434,010.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, NO.PATRONAL:11193, RECIBO NO.4715618. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	52,773.52	0.00
15/05/2024	PAG	44314420	CHEQUES	41788	57,434,057.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,692.30	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2024	PAG	44314421	CHEQUES	41787	57,434,063.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,000.00	0.00
15/05/2024	PAG	44314422	CHEQUES	41786	57,434,068.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,629.34	0.00
15/05/2024	PAG	44314423	CHEQUES	41785	57,434,073.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO KAREN JEANNETTE MARTINEZ ESCRIBA	NIT: E95467588 - MARTINEZ ESCRIBA,KAREN JEANNETTE	1,692.30	0.00
15/05/2024	PAG	44314424	CHEQUES	41784	57,434,078.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00
16/05/2024	DIR	44322829	DEPÓSITOS	83951397	57,444,612.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 08:12:54 con número de documento 26749134	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	11,742.75
16/05/2024	DIR	44323649	DEPÓSITOS	83	57,445,677.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26749577	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,226.50
16/05/2024	PAG	44328471	CHEQUES	41789	57,450,644.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL PUESTO DE ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL PAGO 3 DE 3, SEGUN CONVENIO DE PAGO NUMERO 4-2024.- PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO GRANADOS LOPEZ	NIT: E44405004 - GRANADOS LOPEZ,EDGAR ESTUARDO	3,431.28	0.00
16/05/2024	PAG	44328475	CHEQUES	41790	57,450,646.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL PUESTO DE SUPERVISOR DE OBRAS II, PAGO 3 DE 4, SEGUN CONVENIO NUMERO 1-2024.- PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTUARDO GRANADOS QUIYUCH	NIT: E82628146 - GRANADOS QUIYUCH,ANGEL ESTUARDO	3,650.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 273 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2024	PAG	44328478	CHEQUES	41791	57,450,648.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACION AL PUESTO DE ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, PAGO 3 DE 5, SEGUN CONVENIO NUMERO 2-2024.- PARA EL EMPLEADO SILVESTRE CHITAY CULAJAY	NIT: E64542895 - CHITAY CULAJAY,SILVESTRE	4,500.00	0.00
16/05/2024	PAG	44329881	CHEQUES	41792	57,452,143.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. CONTRATO 32-2024, REGLON 029.	NIT: 50643193 - AJIN,CERMEÑO,,OVIDIO,CLEM ENTE	3,635.00	0.00
16/05/2024	PAG	44330544	CHEQUES	41793	57,452,644.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE TRAMITE DE CONTRATO DE DECLARACION JURADA DE DERECHO DE POSESION DE BIEN INMUEBLE, FACTURA SERIE: AOE322EC, NO.68894971.	NIT: 42909538 - OXCAL,MONROY,MONROY,R OMELIA,SOLEDAD	3,300.00	0.00
16/05/2024	PAG	44330558	CHEQUES	41794	57,452,664.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE TRAMITE DE CONESION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, FACTURA SERIE: 31DC9803, NO.3198766701.	NIT: 42909538 - OXCAL,MONROY,MONROY,R OMELIA,SOLEDAD	3,300.00	0.00
16/05/2024	PAG	44330687	CHEQUES	41795	57,452,772.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE TRAMITE DE CONTRATO DE DONACION EN FORMULA PURA Y SIMPLE A TITULO GRATUITO DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA SERVIDUBRE DE PESO COMUNAL , FACTURA SERIE: 55666511, NO.1069237549.	NIT: 42909538 - OXCAL,MONROY,MONROY,R OMELIA,SOLEDAD	3,300.00	0.00
16/05/2024	PAG	44331932	CHEQUES	41796	57,454,334.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, NECESERIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. FACTURA SERIE:1A26A6DA NO. 3553149787.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDER ICO	784.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2024	PAG	44331948	CHEQUES	41797	57,454,348.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, NECESERIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. FACTURA SERIE:08727891 NO. 3271838434.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	5,575.00	0.00
17/05/2024	DIR	44335405	DEPÓSITOS	83945149	57,458,307.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 08:16:33 con número de documento 26756819	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	23,382.89
17/05/2024	DIR	44337057	DEPÓSITOS	83951390	57,459,767.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de documento 26757906	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
17/05/2024	DIR	44337129	DEPÓSITOS	83951391	57,459,808.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de documento 26757950	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
17/05/2024	DIR	44345037	DEPÓSITOS	66131688	57,468,601.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 16:24:56 con número de documento 26762008	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,019.74
17/05/2024	PAG	44345215	CHEQUES	41799	57,468,801.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS NECESARIOS PARA EL MENTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:45C01826 NO. 653018866.	NIT: 104382406 - DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	13,576.25	0.00
17/05/2024	PAG	44345226	CHEQUES	41798	57,468,813.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VACIADO DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA LOS LOPEZ UBICADA EN EL SECTOR 3 DE ALDEA CHILLANI DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 063AD12E, NO.1984907508	NIT: 4956524 - MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2024	PAG	44345393	CHEQUES	41801	57,468,973.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A DOS Y TRES DIAS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 44 Y 45-2024.- PARA EL EMPLEADO SIMON MONROY XUYA	NIT: E97727057 - MONROY XUYA,SIMON	215.66	0.00
17/05/2024	PAG	44345394	CHEQUES	41800	57,468,977.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A DOS Y TRES DIAS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 44 Y 45-2024.- PARA EL EMPLEADO JOSE CRISTOBAL BOC COSOJAY	NIT: E97726821 - BOC COSOJAY,JOSE CRISTOBAL	323.48	0.00
20/05/2024	PAG	44352862	CHEQUES	41802	57,475,522.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RESTAURACION DE CALLE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, CAMINO AL POZO DETRAS DE ESTADIO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:50973322 NO.450776372	NIT: 11866551 - TURUY,PABLO,,FRANCISCO,	24,990.00	0.00
20/05/2024	PAG	44352905	CHEQUES	41803	57,475,563.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CANTON SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:42FAA300 NO.900481476.	NIT: 13240463 - JOCOP,CHAJON,,CESAR,GABRIEL	8,948.15	0.00
20/05/2024	PAG	44352955	CHEQUES	41804	57,475,621.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO NUMERO 1, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ. FACTURA CERIE: 10C87D80 NO. 1413826599.	NIT: 13240463 - JOCOP,CHAJON,,CESAR,GABRIEL	19,500.00	0.00
20/05/2024	PAG	44355933	CHEQUES	41805	57,478,695.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE, PARA ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, 80 CUPONES DE Q50.00, 200 CUPONES DE Q100.00 Y 50 CUPONES DE Q20.00. FACTURA SERIE: 2D9AAD75 NO.2511618072.	NIT: 321052 - UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2024	APB	44355933	NOTAS DE CRÉDITO	41805	57,478,762.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41805 DEL EXPEDIENTE 5767. Pago de COMPRA DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE, PARA ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, 80 CUPONES DE Q50.00, 200 CUPONES DE Q100.00 Y 50 CUPONES DE Q20.00, FACTURA SERIE: 2D9AAD75 NO.2511618072.	NIT: 321052 - UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	25,000.00
20/05/2024	PAG	44356041	CHEQUES	41806	57,478,885.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE, PARA ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, 80 CUPONES DE Q50.00, 200 CUPONES DE Q100.00 Y 50 CUPONES DE Q20.00, FACTURA SERIE: 2D9AAD75 NO.2511618072.	NIT: 321052 - UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00	0.00
21/05/2024	DIR	44360734	DEPÓSITOS	66129764	57,483,836.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 08:13:27 con número de documento 26772925	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	10,943.37
21/05/2024	PAG	44370100	NOTAS DE DÉBITO	44370100	57,491,689.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	63,766.76	0.00
21/05/2024	PAG	44370109	NOTAS DE DÉBITO	44370109	57,491,701.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	130,336.37	0.00
22/05/2024	DIR	44374928	DEPÓSITOS	66127124	57,497,372.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 08:11:30 con número de documento 26780076	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,308.82



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2024	PAG	44375439	CHEQUES	41807	57,497,858.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA EL MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCION A LOS POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 0AF79EB0, NO.938230626.	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHAN A	14,850.00	0.00
22/05/2024	PAJ	44381146	CHEQUES	41809	57,503,253.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: JUICIO SUMARIO 20484-2018 OFICIO 3 NOT 1 POR RETENCIÓN JUDICIAL AL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY A SOLICITUD DEL JUEZ DE PAZ, LICENCIADO ALFREDO STANLEY SCHEEL REYNOSO DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2023.-	NIT: 54984890 - GESTIONADORA DE CREDITOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	19,541.37	0.00
22/05/2024	PAJ	44381163	CHEQUES	41808	57,503,267.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: JUICIO EJECUTIVO NO. 1831-2018 OF. 2 MEMORIAL CIVIL NO. 54-2024 POR RETENCIONES JUDICIALES AL EMPLEADO OSCAR DAVID TUQUER AQUINO SEGUN ORDEN DE JUEZ DE PAZ, ABOGADA INGRID JANETH CAVINAL RABANALES DE FECHA 23 ENERO DEL AÑO 2024.-	NIT: 697656 - BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	10,083.33	0.00
22/05/2024	PAG	44384742	CHEQUES	41820	57,506,346.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO 792880, CONTADOR F88029, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24. FACTURA SERIE:8BAA5069, NO. 2446608387.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,483.75	0.00
22/05/2024	PAG	44384776	CHEQUES	41819	57,506,380.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO 808093, CONTADOR F86212, SPEDROSACA-01, 3 CALLE 7-00 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24. FACTURA SERIE:96D368A9, NO. 1244481392.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	19,490.50	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2024	PAG	44384811	CHEQUES	41818	57,506,421.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO 792959, CONTADOR F87285, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 20-04-24 AL 21-03-24. FACTURA SERIE:79BBA450, NO. 3502064715.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,994.64	0.00
22/05/2024	PAG	44384832	CHEQUES	41817	57,506,438.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO 1219688, CONTADOR F86126, 01, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-04-24 AL 25-03-24. FACTURA SERIE:F4EE972D, NO. 1772243904.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,804.98	0.00
22/05/2024	PAG	44384846	CHEQUES	41816	57,506,442.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO 1219735, CONTADOR F86913, -01, 3 CALLE Y6 AV. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 20-04-24 AL 21-03-24. FACTURA SERIE:BBBB15E4, NO. 3866051725.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	12,662.45	0.00
22/05/2024	PAG	44384868	CHEQUES	41815	57,506,450.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO 1235679, CONTADOR F86262, -00, CARRETERA A SANTIAGO LOPE 96 APTO ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-04-24 AL 25-03-24. FACTURA SERIE:867763EB, NO. 1465994611.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,269.00	0.00
22/05/2024	PAG	44384891	CHEQUES	41814	57,506,482.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO 1982308, CONTADOR F70929, CASERIO LOS VASQUEZ BUENA VISTA, SECTOR 4 LOTE 300 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-04-24 AL 25-03-24. FACTURA SERIE:C9E6B0ED, NO. 450579101.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,544.90	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2024	PAG	44384946	CHEQUES	41813	57,506,507.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO 1410474, CONTADOR S02093,ALDEA BUENA VISTA, CALLE PRINCIPAL LOTE 0-03 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-04-24 AL 25-03-24. FACTURA SERIE:14B1762E, NO. 4139928665.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,128.65	0.00
22/05/2024	PAG	44384968	CHEQUES	41812	57,506,525.00	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 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-04-24 AL 25-03-24. FACTURA SERIE:E96EC3A9, NO. 1784956554.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,917.28	0.00
22/05/2024	PAG	44384979	CHEQUES	41811	57,506,537.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO 1937095, CONTADOR F83823,ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISCO 1 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24. FACTURA SERIE:9A04C796, NO. 595545858.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	31,971.38	0.00
22/05/2024	PAG	44384986	CHEQUES	41810	57,506,547.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO 1974973, CONTADOR F86795,ALDEA VISTA BUENA VISTA, CALLE REAL POZO ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-04-24 AL 25-03-24. FACTURA SERIE:857EB774, NO. 2856862237.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,049.61	0.00
22/05/2024	PAG	44385006	CHEQUES	41825	57,506,565.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E,CORRELATIVO 728416, CONTADOR F84913, 02-4 CALLE 5-13 NIVEL 1 ZONA 02, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 20-04-24 AL 21-03-24. FACTURA SERIE: C43C33AB, NO. 2464827312.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	18,291.68	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 280 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2024	PAG	44385084	CHEQUES	41826	57,506,648.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E,CORRELATIVO 1648781, CONTADOR U96952, ALDEA CHILLANI, SECTOR 2 LOTE 14 ZON 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22-04-24 AL 22-03-24. FACTURA SERIE: 98FB2318, NO. 2722383361.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.86	0.00
22/05/2024	PAG	44385100	CHEQUES	41824	57,506,662.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E,CORRELATIVO 1768684, CONTADOR U12785, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 30 APTO A ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24. FACTURA SERIE: 0A18C268, NO. 1854096150.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	746.43	0.00
22/05/2024	PAG	44385113	CHEQUES	41823	57,506,670.00	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 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24. FACTURA SERIE: 2A6C8B65, NO. 486818814.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	68.97	0.00
22/05/2024	PAG	44385135	CHEQUES	41822	57,506,693.00	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 25-04-24 AL 25-03-24. FACTURA SERIE: AADB652F, NO. 3405662418.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.19	0.00
22/05/2024	PAG	44385143	CHEQUES	41821	57,506,704.00	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 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24. FACTURA SERIE: 3D253C13, NO. 51855786.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	29.27	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 281 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2024	PAG	44388195	CHEQUES	41831	57,510,118.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 REFACCIONES CON SU RESPECTIVA BEBIDA, PARA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2024, CAPACITACION IMPARTIDA PARA EL PERSONAL, CON EL TEMA IMPORTANCIA SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA, EN EL SALON MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 149FB0A4 NO.2195669404.	NIT: 68090749 - MONROY, TOCAY, GEORGE, ANDERSON	2,700.00	0.00
23/05/2024	PAG	44388228	CHEQUES	41827	57,510,132.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, DESINFECTANTE PARA PISO CLORO, GUANTE DE HULE, TOALLA PARA TRAPEADORES Y DISPENSADOR PARA JABON, PARA LAS DISTINTAS AREAS Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 35E7FE3A, NO.138887537.	NIT: 105997854 - CORPORACION METALICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,846.00	0.00
23/05/2024	PAG	44388236	CHEQUES	41830	57,510,143.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, DESINFECTANTE PARA PISO CLORO, GUANTE DE HULE, TOALLA PARA TRAPEADORES Y DISPENSADOR PARA JABON, PARA LAS DISTINTAS AREAS Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 35E7FE3A, NO.138887537.	NIT: 35799757 - JOCOP, RAXON, ROBIN, ARNALDO	1,441.50	0.00
23/05/2024	PAG	44388241	CHEQUES	41828	57,510,145.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA ESCALERA DE TIPO TIJERA DE ALUMINIO DE 5 PELDAÑOS DE 6 PIES, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. FACTURA SERIE: 0114D347, NO.996494452	NIT: 104382406 - DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	625.00	0.00
23/05/2024	PAG	44388247	CHEQUES	41829	57,510,151.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMPLETO AL CAMION JAC COLOR NEGRO CON PLACAS 00-259 BBY, POR DESPÉRFECTOS MECANICOS. FACTURA SERIE: 1E15E254, NO.610421559.	NIT: 89875834 - CULAJAY, CULAJAY, OSCAR, MANUEL	10,900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 282 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2024	PAG	44388275	CHEQUES	41832	57,510,177.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS DE ALCANTARILLADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB, SEDE DE LA UNIVERCIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A NUESTRO ESTUDIANTES UNIVERCITARIOS. FACTURA SERIE: 2C4A092C, NO.2293776943.	NIT: 104382406 - DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	2,492.90	0.00
24/05/2024	PAG	44405207	CHEQUES	41834	57,529,467.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, FACTURA SERTIE: CD5F5203, NO.603472112.	NIT: 5782724 - RAMIREZ,MATIAS,,HUGO,ROB ERTO	8,000.00	0.00
24/05/2024	PAG	44405229	CHEQUES	41833	57,529,534.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE RADIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SERVICIO UTILIZADO POR EMETRA, FACTURA SERTIE: 0897BC53, NO.2651867893	NIT: 33849854 - FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA ,MARÍA,JOSÉ	2,800.00	0.00
24/05/2024	PAG	44405382	CHEQUES	41835	57,530,128.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 METROS CUADRADOS DE PISO DE GRANITO DE 30X30 FONDO BEIGE, PARA MANTENIMIENTO DEL SALON MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA SERIE: 642A1523 NO.2988920179.	NIT: 7058276 - VENTURA,GOMEZ,,VICTOR,MA NUEL	1,040.00	0.00
27/05/2024	DIR	44387917	DEPÓSITOS	66127282	57,509,821.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 08:05:16 con número de documento 26787242	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	10,978.80
27/05/2024	DIR	44393052	DEPÓSITOS	66127081	57,514,464.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26789949	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,922.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2024	DIR	44403602	DEPÓSITOS	3565629	57,528,105.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 08:03:47 con número de documento 26793144	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	17,008.45
27/05/2024	DIR	44419615	DEPÓSITOS	66129315	57,548,057.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2024 17:39:31 con número de documento 26799763	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,149.26
27/05/2024	PAG	44421023	NOTAS DE DÉBITO	44421023	57,549,335.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANAM-PAGO DE CUOTA ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024-620018-4-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, CORRELATIVO CGC NO.36106	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/05/2024	PAG	44421050	NOTAS DE DÉBITO	44421050	57,549,349.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANAM-PAGO DE CUOTA ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024-620018-4-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, CORRELATIVO CGC NO.36446	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/05/2024	PAG	44421314	CHEQUES	41836	57,549,606.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6028, FACTURA SERIE:179F1ADB, NO.1052131917,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,846.86	0.00
27/05/2024	PAG	44421321	CHEQUES	41837	57,549,610.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6439, FACTURA SERIE:C49D99AD, NO.4080946311,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	948.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2024	PAG	44421331	CHEQUES	41838	57,549,621.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6680, FACTURA SERIE:074B0F63, NO.3658632579,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	503.00	0.00
27/05/2024	PAG	44421342	CHEQUES	41839	57,549,625.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6662, FACTURA SERIE:EDE90853, NO.2693219733,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	277.72	0.00
27/05/2024	PAG	44421351	CHEQUES	41840	57,549,631.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7473, FACTURA SERIE:10517FB6, NO.1483426768,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	580.00	0.00
27/05/2024	PAG	44421356	CHEQUES	41841	57,549,635.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6657, FACTURA SERIE:9BDC91A6, NO.3694349351,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: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2024	PAG	44421362	CHEQUES	41842	57,549,641.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7476, FACTURA SERIE:BB1E2572, NO.3448260506, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00
27/05/2024	DIR	44422575	DEPÓSITOS	83951392	57,550,752.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26801288	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,499.25
27/05/2024	DIR	44422597	DEPÓSITOS	83948962	57,550,772.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26801306	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	4,854.50
27/05/2024	DIR	44422831	DEPÓSITOS	66125800	57,551,017.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26801404	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,843.00
27/05/2024	DIR	44422888	DEPÓSITOS	66125799	57,551,086.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26801441	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,779.00
27/05/2024	DIR	44422975	DEPÓSITOS	66125802	57,551,164.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26801487	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,528.00
27/05/2024	DIR	44423018	DEPÓSITOS	66125801	57,551,187.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26801514	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,978.00
27/05/2024	DIR	44423393	DEPÓSITOS	83948960	57,551,625.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26802000	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2024	DIR	44423414	DEPÓSITOS	83948961	57,551,658.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26802013	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
27/05/2024	DIR	44423462	DEPÓSITOS	83948957	57,551,759.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26802030	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
27/05/2024	DIR	44423501	DEPÓSITOS	83948958	57,551,784.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26802045	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
27/05/2024	DIR	44423532	DEPÓSITOS	83948959	57,551,838.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26802057	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
27/05/2024	DIR	44423605	DEPÓSITOS	66129522	57,552,039.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26802073	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
27/05/2024	DIR	44423636	DEPÓSITOS	66129521	57,552,081.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26802089	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
27/05/2024	DIR	44423680	DEPÓSITOS	66125857	57,552,190.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26802113	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
27/05/2024	PAG	44433079	CHEQUES	41843	57,564,649.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2024, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIOS: 66297075, FACTURA SERIE:CCACCCC4, NO.398543760.MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	119.38	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2024	PAG	44433456	CHEQUES	41844	57,565,052.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE CHILLANI, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTUARA SERIE:DACB6E61 NO.3223931169	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	46,459.90	0.00
28/05/2024	PAG	44441122	CHEQUES	41845	57,574,272.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR MUNICIPAL JURIDICO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO NO. 01-2024, REGLON 183. FACTURA SERIE:801ECE46 NO.3677241876	NIT: 7122098 - DIONISIO,SOLORZANO,,DANI EL,APOLONIO	13,500.00	0.00
28/05/2024	APB	44441122	NOTAS DE CRÉDITO	41845	57,574,976.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41845 DEL EXPEDIENTE 20772. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR MUNICIPAL JURIDICO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO NO. 01-2024, REGLON 183. FACTURA SERIE:801ECE46 NO.3677241876	NIT: 7122098 - DIONISIO,SOLORZANO,,DANI EL,APOLONIO	0.00	13,500.00
28/05/2024	PAG	44442966	CHEQUES	41846	57,576,729.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR MUNICIPAL JURIDICO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO NO. 01-2024, REGLON 183. FACTURA SERIE:801ECE46 NO.3677241876	NIT: 7122098 - DIONISIO,SOLORZANO,,DANI EL,APOLONIO	13,500.00	0.00
29/05/2024	DIR	44439501	DEPÓSITOS	3571795	57,572,629.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 08:07:17 con número de documento 26807707	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	11,053.50
29/05/2024	DIR	44460128	DEPÓSITOS	3569808	57,600,434.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 08:02:03 con número de documento 26814978	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,695.31



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	DIR	44462754	DEPÓSITOS	3571828	57,603,955.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26816688	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
29/05/2024	DIR	44462923	DEPÓSITOS	3571831	57,604,057.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26816733	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
29/05/2024	DIR	44462942	DEPÓSITOS	3571826	57,604,074.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26816748	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
29/05/2024	DIR	44462983	DEPÓSITOS	3571825	57,604,125.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26816774	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
29/05/2024	DIR	44463087	DEPÓSITOS	3571827	57,604,276.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26816790	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
29/05/2024	DIR	44463167	DEPÓSITOS	3571829	57,604,382.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26816816	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
29/05/2024	DIR	44463201	DEPÓSITOS	3571832	57,604,415.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26816837	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
29/05/2024	PAG	44467080	CHEQUES	41847	57,609,161.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA E.O.U.M. JUSTO RUFINO BARRIOS J.M. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO NO.56-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:CE29FFB3 NO.2449230504.	NIT: 90193997 - TEPEU,VASQUEZ,,EMELIA,KARINA	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	PAG	44467118	CHEQUES	41848	57,609,203.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LAGUNA SECA ZONA 5, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 67-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:9CA5B77F NO.3283108277	NIT: 87721074 - LEY,MONROY,,JUANA,GUADALUPE	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44467194	CHEQUES	41849	57,609,319.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE CANTON LAS LIMAS. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO NO.66-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:92BE9F68 NO.3817099253.	NIT: 75581418 - HERNANDEZ,TUCUBAL,SAJBIN,SAYDA,AZUCENA	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44468267	CHEQUES	41850	57,610,769.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 58-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:62CB3FF4 NO.3220325815	NIT: 61903558 - VIT,XUYA,MANUEL,OLGA,ISABEL	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44468318	CHEQUES	41851	57,610,843.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024,CONTRATO 69-2024,REGLON 029.FACTURA SERIE:53A20D18 NO.3184083882	NIT: 230204880 - MONROY,POCÓN,SINEY,LESLIE,SUSELLY	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	PAG	44468418	CHEQUES	41852	57,611,014.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA E.O.R.J.M. ALDEA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 63-2024, REGLON 029.	NIT: 287142914 - SUCÚC,PIRIR,,JENNIFER,FABIO LA	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44468436	CHEQUES	41853	57,611,039.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHILLANI, CASERIO LO DE BOC, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 59-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:8562AF89 NO.1372527698	NIT: 70239584 - CHITAY,BOC,,OLGA,MARINA	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44468447	CHEQUES	41854	57,611,058.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, JORNADA MATUTINA ,DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 70-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:36FAA56C NO.3710206212	NIT: 56655819 - POCON,AJCIGINAC,,DELMY,LI LLIANA	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44468470	CHEQUES	41855	57,611,111.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, JORNADA VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 57-2024 REGLON 029, FACTURA SERIE:F7DE18CE NO.1098861333	NIT: 91153530 - PALMA,XUYA,GRANADOS,SONIA,ELIZABETH	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	PAG	44468523	CHEQUES	41856	57,611,341.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOS 1, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 60-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE: 72DA1C0A NO.1438205104	NIT: 87946130 - POCON,BUCH,,LILIAN,LIZETH E	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44468603	CHEQUES	41857	57,611,435.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DE VISTA HERMOSA 1, JORNADA VESPERTINA,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 46-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE: 3F25A040 NO.1341080860	NIT: 100772056 - GUTIERREZ,CHACAT,,BRENDA .LETICIA	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44468617	CHEQUES	41858	57,611,461.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, VISTA HERMOSA 1, JORNADA VESPERTINA,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 78-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:7388A113 NO.1000032074.	NIT: 97717304 - DE LEÓN,BRITO,,MARTA,ELIZABETH	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44468639	CHEQUES	41859	57,611,501.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUES DE VISTA HERMOSA, JORNADA MATUTINA ,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 51-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:1C11764B NO.2090683522.	NIT: 352040688 - CHÁVEZ,ALVARADO,,MILAGROS,DE JESUS	2,500.00	0.00



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

Página: Página 292 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	PAG	44468649	CHEQUES	41860	57,611,523.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUES DE VISTA HERMOSA, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 55-2024, REGLON 029. FACTURA :B4959055 NO.278679529	NIT: 281804842 - NIJ,BOC,,MERY,YESENIA	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44468665	CHEQUES	41861	57,611,554.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 76-2024, REGLON 029. FACTURA:0BF87C42 NO.1826046029.	NIT: 57010021 - HERRERA,BOROR,GUAMUCH, LILIAN,MISHEL	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44468696	CHEQUES	41862	57,611,605.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA JORNADA VESPERTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGUN CONTRATO 61-2024 REGLON 029.	NIT: 111917808 - TOCAY,PATZÁN,,MÓNICA,FABI OLA	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44468711	CHEQUES	41863	57,611,625.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 64-2024 REGLON 029 FACTURA:B403FBF NO.3429843808.	NIT: 115066292 - ARCHILA,XUYÁ,,ALEXANDRA ,CONCEPCIÓN	2,500.00	0.00



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

Página: Página 293 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	PAG	44468723	CHEQUES	41864	57,611,646.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 42-2024, REGLON 029. FACTURA:DBD83DF8 NO.1718505337	NIT: 114039755 - CHOC,POCÓN,,VILMA,MARIBEL	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44468746	CHEQUES	41865	57,611,685.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 65-2024, REGLON 029.FACTURA:0F6E91D5 NO.3310109394	NIT: 284013021 - CULAJAY,CULAJAY,,KIMBERLY,PAOLA	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44468780	CHEQUES	41866	57,611,731.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA PAIN-CEINE KM 22 VISTA HERMOSA , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO NO.54-2024, REGLON 029. FACTURA:D0D72D14 NO.3035580527	NIT: 115131825 - POCÓN,TOL,,ELMY,MADELYNE	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44468797	CHEQUES	41867	57,611,749.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESORA DE EDUCACION PREPRIMARIA INTERCULTURAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO NO.68-2024, REGLON 029. FACTURA:CA7985B6 NO.2475773744	NIT: 110174712 - CHAJÓN,CHOC,,JENNIFER,REINA MARÍA	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	PAG	44468859	CHEQUES	41868	57,611,809.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL AGUACATE.SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024, CONTRATO NO.49-2024, REGLON 029. FACTURA: B465CB61 NO.1551386352	NIT: 1000165647 - LEY,TOL,,MARTA,MCEYMY PAMELA	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44468887	CHEQUES	41869	57,611,835.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL BINLINGUE INTERCULTURAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1 JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGUN CONTRATO 77-2024 REGLON 029.	NIT: 101870698 - CHUQUIEJ,VASQUEZ,,HELEN, YANIRA	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44468899	CHEQUES	41870	57,611,845.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 74-2024, REGLON 029.FACTURA:55CEC210 NO.1199653013	NIT: 44720343 - TOCAY,CAMPOS,,CLAUDIA,LI ZBETH	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44468910	CHEQUES	41871	57,611,853.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 50-2024, REGLON 029. FACTURA:D6F51DB5 NO.2505131192	NIT: 95997369 - MONROY,DE LEÓN,,JOSELIN,ALEJANDRA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 295 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	PAG	44468924	CHEQUES	41872	57,611,863.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 73-2024, REGLON 029.SERIE:668DCB09 NO.2150974326	NIT: 99105144 - ARCHILA,BUCH,,CLAUDIA,M ARIBEL	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44468942	CHEQUES	41873	57,611,884.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL MEDIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA BUENA VISTA JORNADA VESPERTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 71-2024, REGLON 029. FACTURA:0A6FE00B NO.1034829901	NIT: 49228846 - XUYA,COTUC,,SANDRA,EDITH	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44468962	CHEQUES	41874	57,611,901.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL MEDIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, CANTON SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 47-2024, REGLON 029. FACTURA:C3BCEB4D NO.2367441120	NIT: 102118213 - PÚ,GETELLÁ,,CINDY,BEATRIZ	2,500.00	0.00
29/05/2024	APB	44125402	NOTAS DE CRÉDITO	41584	57,612,608.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41584 DEL EXPEDIENTE 20589. Pago de POR SERVICIOS DE EXTRACION DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2024, FACTURA SERIE:C529992F NO.2031632947.	NIT: 5782724 - RAMIREZ,MATIAS,,HUGO,ROB EERTO	0.00	8,000.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 296 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	APB	44468436	NOTAS DE CRÉDITO	41853	57,612,615.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41853 DEL EXPEDIENTE 20781. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHILLANI, CASERIO LO DE BOC, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 59-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:8562AF89 NO.1372527698	NIT: 70239584 - CHITAY,BOC,,OLGA,MARINA	0.00	2,500.00
29/05/2024	APB	44468418	NOTAS DE CRÉDITO	41852	57,612,672.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41852 DEL EXPEDIENTE 20780. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA E.O.R.J.M, ALDEA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 63-2024, REGLON 029.	NIT: 287142914 - SUCÚC,PIRIR,,JENNIFER,FABIO LA	0.00	2,500.00
29/05/2024	APB	44468318	NOTAS DE CRÉDITO	41851	57,612,679.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41851 DEL EXPEDIENTE 20778. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024,CONTRATO 69-2024,REGLON 029.FACTURA SERIE:53A20D18 NO.3184083882	NIT: 230204880 - MONROY,POCÓN,SINEY,LESLIE,SUSELLY	0.00	2,500.00
29/05/2024	APB	44468267	NOTAS DE CRÉDITO	41850	57,612,697.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41850 DEL EXPEDIENTE 20777. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 58-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:62CB3FF4 NO.3220325815	NIT: 61903558 - VIT,XUYA,MANUEL,OLGA,ISABEL	0.00	2,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	APB	44467194	NOTAS DE CRÉDITO	41849	57,612,705.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41849 DEL EXPEDIENTE 20776. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE CANTON LAS LIMAS. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO NO.66-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:92BE9F68 NO.3817099253.	NIT: 75581418 - HERNANDEZ,TUCUBAL,SAJBI N,SAYDA,AZUCENA	0.00	2,500.00
29/05/2024	APB	44467118	NOTAS DE CRÉDITO	41848	57,612,800.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41848 DEL EXPEDIENTE 20776. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LAGUNA SECA ZONA 5, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 67-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:9CA5B77F NO.3283108277	NIT: 87721074 - LEY,MONROY,,JUANA,GUAD ALUPE	0.00	2,500.00
29/05/2024	APB	44467080	NOTAS DE CRÉDITO	41847	57,612,895.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41847 DEL EXPEDIENTE 20773. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA E.O.U.M. JUSTO RUFINO BARRIOS J.M. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO NO.56-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:CE29FFB3 NO.2449230504.	NIT: 90193997 - TEPEU,VASQUEZ,,EMELIA,KARINA	0.00	2,500.00
29/05/2024	PAG	44469941	CHEQUES	41875	57,612,936.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA E.O.U.M. JUSTO RUFINO BARRIOS J.M. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO NO.56-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:CE29FFB3 NO.2449230504.	NIT: 90193997 - TEPEU,VASQUEZ,,EMELIA,KARINA	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	PAG	44469969	CHEQUES	41876	57,612,951.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LAGUNA SECA ZONA 5, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 67-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:9CA5B77F NO.3283108277	NIT: 87721074 - LEY,MONROY,,JUANA,GUADALUPE	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44469986	CHEQUES	41877	57,612,965.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE CANTON LAS LIMAS. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO NO.66-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:92BE9F68 NO.3817099253.	NIT: 75581418 - HERNANDEZ,TUCUBAL,SAJBIN,SAYDA,AZUCENA	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44469996	CHEQUES	41878	57,612,968.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 58-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:62CB3FF4 NO.3220325815	NIT: 61903558 - VIT,XUYA,MANUEL,OLGA,ISABEL	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44470007	CHEQUES	41879	57,612,981.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024,CONTRATO 69-2024,REGLON 029.FACTURA SERIE:53A20D18 NO.3184083882	NIT: 230204880 - MONROY,POCÓN,SINEY,LESLIE,SUSELLY	2,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 299 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	PAG	44470030	CHEQUES	41880	57,613,064.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA E.O.R.J.M. ALDEA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 63-2024, REGLON 029.	NIT: 287142914 - SUCÚC,PIRIR,,JENNIFER,FABIO LA	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44470054	CHEQUES	41881	57,613,153.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHILLANI, CASERIO LO DE BOC, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 59-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:8562AF89 NO.1372527698	NIT: 70239584 - CHITAY,BOC,,OLGA,MARINA	2,500.00	0.00
29/05/2024	APB	44468447	NOTAS DE CRÉDITO	41854	57,613,171.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41854 DEL EXPEDIENTE 20782. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, JORNADA MATUTINA ,DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 70-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:36FAA56C NO.3710206212	NIT: 56655819 - POCON,AJCIGINAC,,DELMY,LI LIANA	0.00	2,500.00
29/05/2024	PAG	44470076	CHEQUES	41882	57,613,176.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, JORNADA MATUTINA ,DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 70-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:36FAA56C NO.3710206212	NIT: 56655819 - POCON,AJCIGINAC,,DELMY,LI LIANA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 300 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	APB	44468649	NOTAS DE CRÉDITO	41860	57,616,158.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41860 DEL EXPEDIENTE 20790. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUES DE VISTA HERMOSA, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 55-2024, REGLON 029. FACTURA :B4959055 NO.278679529	NIT: 281804842 - NIJ,BOC,,MERY,YESENIA	0.00	2,500.00
29/05/2024	PAG	44472927	CHEQUES	41883	57,616,169.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUES DE VISTA HERMOSA, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 55-2024, REGLON 029. FACTURA :B4959055 NO.278679529	NIT: 281804842 - NIJ,BOC,,MERY,YESENIA	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44476109	CHEQUES	41884	57,620,892.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024. CONTRATO 34-2024, REGLON 029.FACTURA SERIE:DC849E9B NO.585386120	NIT: 284958891 - VÁSQUEZ,SINAY,,ANGEL,ADO LFO	3,635.00	0.00
29/05/2024	PAG	44476164	CHEQUES	41885	57,620,988.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS LIMAS,DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024,CONTRATO 48-2024,REGLON 029.FACTURA SERIE: 8EA3141F NO.2251768504	NIT: 107074885 - BOC,TOCAY,,MAYDELLARACE LY	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	PAG	44476185	CHEQUES	41886	57,621,018.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024. CONTRATO 32-2024, REGLON 029.FACTURA SERIE:222DCF58 NO.3594013213	NIT: 50643193 - AJIN,CERMEÑO,,OVIDIO,CLEMENTE	3,635.00	0.00
29/05/2024	PAG	44476232	CHEQUES	41887	57,621,074.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024. CONTRATO 31-2024, REGLON 029. FACTURA:23C1E975 NO.124667728.	NIT: 91558387 - YOC,DE LEON,,VICTOR,AUGUSTO	3,635.00	0.00
29/05/2024	PAG	44476245	CHEQUES	41888	57,621,089.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024. CONTRATO 33-2024, REGLON 029. FACTURA:B4C4D445 NO.1858031309	NIT: 71393811 - ESQUIT,SIAN,,ELVIS,FELIPE	3,635.00	0.00
29/05/2024	PAG	44476265	CHEQUES	41889	57,621,111.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024. CONTRATO 24-2024, REGLON 029.FACTURA SERIE:21DE1C14 NO.1917862778	NIT: 102481504 - CHAMALE,MUTZ,,OSCAR,GERARDO	3,635.00	0.00
29/05/2024	PAG	44476282	CHEQUES	41890	57,621,134.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024. CONTRATO 29-2024, REGLON 029.FACTURA SERIE: CB823378 NO.1026967894	NIT: 72593180 - GRANADOS,CHACAT,,CARLOS ,HUMBERTO	3,635.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	PAG	44476305	CHEQUES	41891	57,621,154.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024. CONTRATO 27-2024, REGLON 029, FACTURA:77FDFBF5 NO.2566802776	NIT: 104000368 - POCÓN,CULAJAY,,ESTUARDO, FERNANDO	3,635.00	0.00
29/05/2024	PAG	44476344	CHEQUES	41892	57,621,210.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CUROS DE TEORIA DE LA INVESTIGACION, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 36-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:2058C215 NO.3751495526	NIT: 20083149 - GUIX,GUAMUCH,,SERGIO,OS WALDO	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44476359	CHEQUES	41893	57,621,241.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CUROS DE COMUNICACION, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 37-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.FACTURA:120DFDF0 NO.372723556	NIT: 18300588 - NIJ,GUAMUCH,,EUSEBIO,ADO LFO	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44476387	CHEQUES	41894	57,621,311.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CUROS DE ECONOMIA, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 38-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA ; 43C21E17 NO.496977561	NIT: 44311486 - CHILE,ORELLANA,,MARCOS, ANTONIO	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	PAG	44476406	CHEQUES	41895	57,621,333.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CUROS DE INTRODUCCION AL DERECHO I, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 39-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.FACTURA:3DD5BF6 NO.3506850228	NIT: 1264689K - TEJAXUN, PAREDES, ELIAS,	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44476436	CHEQUES	41896	57,621,377.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CUROS DE CIENCIAS POLITICAS, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 35-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.FACTURA:07A0F62A NO.2190363195	NIT: 23829516 - OCHOA, JUAREZ, PIRIR, ORFA, LI DIA	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	44477537	CHEQUES	41921	57,623,016.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY, SERGIO	1,617.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477538	CHEQUES	41920	57,623,020.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ, NICOLÁS	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	PAG	44477539	CHEQUES	41919	57,623,024.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON,RUPERTO	1,617.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477540	CHEQUES	41918	57,623,028.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXC,LORENZO	1,917.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477541	CHEQUES	41917	57,623,032.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE,JUAN ANTONIO	1,617.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477542	CHEQUES	41916	57,623,036.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E67998324 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	PAG	44477543	CHEQUES	41915	57,623,040.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN,MARTIN	1,617.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477544	CHEQUES	41914	57,623,044.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ELVIS OMAR GUAMUCH	NIT: E94873007 - GUAMUCH,ELVIS OMAR	1,617.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477545	CHEQUES	41913	57,623,048.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,617.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477546	CHEQUES	41912	57,623,052.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	1,617.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477547	CHEQUES	41911	57,623,056.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	PAG	44477548	CHEQUES	41910	57,623,060.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN,MARLON ULISES	1,617.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477549	CHEQUES	41909	57,623,064.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,617.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477551	CHEQUES	41908	57,623,068.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,617.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477552	CHEQUES	41907	57,623,072.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	PAG	44477553	CHEQUES	41906	57,623,076.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	1,617.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477554	CHEQUES	41905	57,623,080.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	1,617.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477557	CHEQUES	41904	57,623,087.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO AGUSTIN TUQUER CHAVAC	NIT: E66425399 - TUQUER CHAVAC,AGUSTIN	1,917.04	0.00
29/05/2024	PAG	44477558	CHEQUES	41903	57,623,091.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN,MAXIMILIANO	1,617.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477561	CHEQUES	41902	57,623,097.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA,RONY JOAQUIN	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	PAG	44477564	CHEQUES	41901	57,623,103.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO HENRY ESTUARDO BOROR BOROR	NIT: E92157347 - BOROR BOROR,HENRY ESTUARDO	1,617.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477566	CHEQUES	41900	57,623,107.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	1,617.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477567	CHEQUES	41899	57,623,111.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E85765354 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	1,617.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477568	CHEQUES	41898	57,623,115.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	PAG	44477569	CHEQUES	41897	57,623,119.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	1,617.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477792	CHEQUES	41929	57,623,673.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 44 Y 45 - 2024.- PARA EL EMPLEADO SIMON MONROY XUYA	NIT: E97727057 - MONROY XUYA,SIMON	1,617.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477793	CHEQUES	41928	57,623,681.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 44 Y 45 - 2024.- PARA EL EMPLEADO JERÓNIMO PATZÁN ALVARADO	NIT: E11357981 - PATZÁN ALVARADO,JERÓNIMO	1,617.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477794	CHEQUES	41927	57,623,685.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 44 Y 45 - 2024.- PARA EL EMPLEADO ALFREDO MALDONADO TUQUER	NIT: E91895744 - MALDONADO TUQUER,ALFREDO	1,617.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477795	CHEQUES	41926	57,623,689.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 44 Y 45 - 2024.- PARA EL EMPLEADO VICENTE PATZAN CHAJON	NIT: E97628298 - PATZAN CHAJON,VICENTE	1,617.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477796	CHEQUES	41925	57,623,693.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 44 Y 45 - 2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS MAYEN ALARCON	NIT: E97107488 - MAYEN ALARCON,JUAN LUIS	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	PAG	44477797	CHEQUES	41924	57,623,697.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 44 Y 45 - 2024.- PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CHAVEZ YUP	NIT: E97107573 - CHAVEZ YUP,LUIS ALBERTO	1,617.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477798	CHEQUES	41923	57,623,701.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 44 Y 45 - 2024.- PARA EL EMPLEADO MAURO NORIEGA RAMIREZ	NIT: E97628445 - NORIEGA RAMIREZ,MAURO	1,617.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477799	CHEQUES	41922	57,623,705.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 44 Y 45 - 2024.- PARA EL EMPLEADO JOSE CRISTOBAL BOC COSOJAY	NIT: E97726821 - BOC COSOJAY,JOSE CRISTOBAL	1,617.10	0.00
29/05/2024	PAG	44477820	CHEQUES	41930	57,623,735.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NUMERO 46-2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMINO SOR SABAN	NIT: E74026858 - SOR SABAN,MAXIMINO	1,401.44	0.00
29/05/2024	PAG	44477836	CHEQUES	41931	57,623,757.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE FONTANERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOR DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 43-2024 PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	3,234.20	0.00
29/05/2024	DIR	44478425	DEPÓSITOS	3574649	57,624,573.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26822860	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,600.00
29/05/2024	DIR	44478453	DEPÓSITOS	3574650	57,624,615.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26822863	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,513.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	DIR	44478622	DEPÓSITOS	3574651	57,624,852.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26822866	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,708.00
30/05/2024	DIR	44480075	DEPÓSITOS	3571153	57,627,436.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 08:09:11 con número de documento 26823099	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	12,540.41
30/05/2024	NDC	44482067	NOTAS DE CRÉDITO	204081815	57,630,467.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO GENERADO POR CUENTAS MONETARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,515.08
30/05/2024	PAG	44485300	CHEQUES	41932	57,634,514.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SEGUN CONTRATO 79-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 029. DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2024, FACTURA SERIE:ED77D9CC, NO.2259698571	NIT: 109429141 - HUINAC,GÓMEZ,,WILMER,BL ADIMIRO	1,938.70	0.00
30/05/2024	PAG	44486489	CHEQUES	41933	57,635,862.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 45-2024 REGLON 029, FACTURA SERIE:0DA2677E NO.2264747982.	NIT: 296051446 - CANEL,ARCHILA,,KELLY,ALE JANDRA	2,500.00	0.00
30/05/2024	PAG	44486500	CHEQUES	41934	57,635,879.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024. CONTRATO 26-2024, REGLON 029, FACTURA 36BEC443, NO.3060089266.	NIT: 59763310 - BOLOS,HERNANDEZ,,VICTOR, MANUEL	3,635.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2024	PAG	44488403	CHEQUES	41935	57,638,562.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA E.O.U.M, JUSTO RUFINO BARRIOS JORNADA VESPERTINA,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 44-2024, REGLON 029.FACTURA:D80EB04C NO.380651935	NIT: 90784804 - HELEN MELISSA HERNÁNDEZ TUNCHE	2,500.00	0.00
30/05/2024	PAG	44491480	CHEQUES	41936	57,643,581.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE MAYO DEL 2024. CONTRATO 81-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 029, FACTURA SERIE:B07E6213 NO.1216956486	NIT: 100672248 - CALANCHE,RAMÍREZ,,CRISTI AN,JOSUÉ	1,332.85	0.00
30/05/2024	PAG	44491500	CHEQUES	41937	57,643,596.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM, CASERIO LOS ORTIZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024, CONTRATO NO.43-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:6B574EBD NO.2622114785.	NIT: 289295505 - POCÓN,FLORES,,MADELYN,ES TEFANI	2,500.00	0.00
31/05/2024	DIR	44498769	DEPÓSITOS	3569021	57,653,954.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 07:57:46 con número de documento 26830541	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,560.00
31/05/2024	PAG	44501222	CHEQUES	41938	57,657,429.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL MERCADO MUNICIPAL, CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024. CONTRATO NO 14-2024, REGLON 029.FACTURA SERIE:C2F4C4D0 NO.3638251347.	NIT: 22340734 - TOCAY,AJCIP,,ROLANDO,ALF REDO	3,654.59	0.00



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

Página: Página 313 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	PAG	44501243	CHEQUES	41939	57,657,461.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL MEDIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 72-2024, REGLON 029.FACTURA:3F584FFB NO 1135823077	NIT: 87533855 - AJCIP,LOPEZ,,MAYRA,CRISTINA	2,500.00	0.00
31/05/2024	PAG	44501258	CHEQUES	41940	57,657,493.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, JORNADA MATUTINA,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 62-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE: F3AA7339 NO.403327964	NIT: 71548416 - COTZOJAY,SIAN,,JUSTO,	2,500.00	0.00
31/05/2024	PAG	44501279	CHEQUES	41941	57,657,545.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR III DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024, CONTRATO NUMERO 13-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE: E266D542 NO.2087866208	NIT: 109193741 - CHUQUIEJ,MONROY,,MÉLVIN, DONAL	7,000.00	0.00
31/05/2024	PAG	44501299	CHEQUES	41942	57,657,591.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO DE GUARDIA PERMANENTE EN LA 105 COMPAÑIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, CONTRATO 41-2024. REGLON 029. CORESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024. FACTURA SERIE:DC8962D7, NO.3523560590	NIT: 64247198 - TOL,MONROY,,MARCELO,	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	PAG	44501317	CHEQUES	41943	57,657,613.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO DE GUARDIA PERMANENTE EN LA 105 COMPAÑIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CONTRATO 40-2024. REGLON 029. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024.FACTURA SERIE:895D26AC NO.1398162247	NIT: 55339468 - ESCOBAR,CALANCHE,,LORENZO,	3,000.00	0.00
31/05/2024	PAG	44501350	CHEQUES	41944	57,657,661.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE FUTBOL FORMATIVO MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024. CONTRATO 16-2024, REGLON 029.FACTURA SERIE:7D53246E. NO.2101430743.	NIT: 12708887 - HERNANDEZ,,,JOSE,ROLANDO	3,200.00	0.00
31/05/2024	PAG	44501371	CHEQUES	41945	57,657,672.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FANANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024, CONTRATO 18-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:3EC6E6ED NO.4077208405	NIT: 117627348 - PIOX,PÉREZ,,NARDI,SARAÍ	3,635.00	0.00
31/05/2024	PAG	44501396	CHEQUES	41946	57,657,719.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 15-2024, REGLON 029, FACTURA SERIE:F44B6BB5, NO.1892961362.	NIT: 278058078 - DE LEÓN,GRANADOS,,SHARON,E STEFANI	3,634.59	0.00
31/05/2024	PAG	44501422	CHEQUES	41947	57,657,774.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL II, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGUN CONTRATO 10-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:8BE474D0. NO.1301890104.	NIT: 109582101 - YAZ,ZAPETA,,MARTA,YESENIA	3,634.59	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	PAG	44501438	CHEQUES	41948	57,657,788.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024. CONTRATO 17-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:4FAA82F1 NO.3016509660.	NIT: 2703030K - PEINADO,GUTIERREZ,,MYNO R,GEOVANNI	3,635.00	0.00
31/05/2024	PAG	44501453	CHEQUES	41949	57,657,792.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO 09-2024, REGLON 029, FACTURA SERIE:B8F6792E NO.155470153.	NIT: 94728070 - GARCÍA,ROSALÉS,,GABRIELA ,ALEJANDRA	4,000.00	0.00
31/05/2024	PAG	44501473	CHEQUES	41950	57,657,800.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SINDICOS MUNICIPAL, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024 , CONTRATO NUMERO 12-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:5B2E9E81 NO.844055571.	NIT: 52803643 - POCON,CRUZ,,JUSTINO,	3,700.00	0.00
31/05/2024	PAG	44501478	CHEQUES	41951	57,657,802.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 11-2024, REGLON 029, FACTURA SERIE:BC779C16 NO.677727567	NIT: 296382787 - CULAJAY,PATZÁN,,JOSÉ,JAVIER	4,000.00	0.00
31/05/2024	NDC	44501673	NOTAS DE CRÉDITO	3569035	57,658,159.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR SERVIDUMBRE VOLUNTARIO SOBRE ÁREAS PUBLICAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE DESARROLLO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, ESCRITURA PUBLICA 109-2022.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	148,030.00
31/05/2024	PAG	44502223	CHEQUES	41952	57,658,917.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR LEVANTAMIENTO DE SERVICIO TOPOGRAFICO TERRENO FINCA 2167, FOLIO 167, LIBRO 965 SAN PEDRO SACATEPEZ, GUATEMALA, FACTURA SERIE:CEEAF8C8 NO.913458759	NIT: 56849915 - PLAZA,GONZALEZ,,JENIFER,E STEFANIA	16,867.62	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 316 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	PAG	44502366	CHEQUES	41953	57,659,092.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LEVANTAMIENTO SERVICIO TOPOGRAFIA TERRENO ESCRITURA 246 SAN PEDRO SACATEPEZ, GUATEMALA, FACTURA SERIE:F966924F NO.163860125	NIT: 56849915 - PLAZA,GONZALEZ,,JENIFER,E STEFANIA	12,115.50	0.00
31/05/2024	PAG	44502597	CHEQUES	41954	57,659,421.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LEVANTAMIENTO DE SERVICIO TOPOGRAFICO TERRENO FINCA 23,269, FOLIO 241, LIBRO 550, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:E622201B NO.905790415.	NIT: 56849915 - PLAZA,GONZALEZ,,JENIFER,E STEFANIA	19,128.90	0.00
31/05/2024	PAG	44502731	CHEQUES	41955	57,659,627.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LEVANTAMIENTO SERVICIO TOPOGRAFIA TERRENO ESCRITURA 90, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA SERIE:A2B195AB NO.2784053641	NIT: 56849915 - PLAZA,GONZALEZ,,JENIFER,E STEFANIA	12,115.08	0.00
31/05/2024	PAG	44502885	CHEQUES	41956	57,659,904.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE FINANCIERO DE LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 08-2024, REGLON 029. FACTURA:38CEF65C NO2316323467	NIT: 96885734 - CAL,CUL,,MARCOS,BENJAMIN	3,826.43	0.00
31/05/2024	PAG	44505449	CHEQUES	41957	57,664,234.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA PAZ, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.FACTURA SERIE:BA0BC6A9, NO.3365358081.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	32,208.00	0.00
31/05/2024	PAG	44505671	CHEQUES	41968	57,664,583.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO MAYNOR LISANDRO PATZAN POCON	NIT: E95406525 - PATZAN POCON,MAYNOR LISANDRO	18,400.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	PAG	44505672	CHEQUES	41967	57,664,586.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	19,400.00	0.00
31/05/2024	PAG	44505674	CHEQUES	41966	57,664,590.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO CARLOS ORELLANA SABAN	NIT: E95406401 - ORELLANA SABAN,CARLOS	18,400.00	0.00
31/05/2024	PAG	44505678	CHEQUES	41965	57,664,604.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO MARIA ANTONIETA OXCAL GOMEZ	NIT: E95370753 - OXCAL GOMEZ,MARIA ANTONIETA	18,400.00	0.00
31/05/2024	PAG	44505679	CHEQUES	41964	57,664,608.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO NICOLAS PATZAN CHITAY	NIT: E95406358 - PATZAN CHITAY,NICOLAS	18,400.00	0.00
31/05/2024	PAG	44505680	CHEQUES	41963	57,664,611.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO FELIX MONROY POCON	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	19,400.00	0.00
31/05/2024	PAG	44505681	CHEQUES	41962	57,664,615.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO BRUNO BUCH PIXTUN	NIT: E95406765 - BUCH PIXTUN,BRUNO	18,400.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	PAG	44505682	CHEQUES	41961	57,664,619.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO RODOLFO DE JESUS CULAJAY CHET	NIT: E95371117 - CULAJAY CHET,RODOLFO DE JESUS	18,400.00	0.00
31/05/2024	PAG	44505683	CHEQUES	41960	57,664,623.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO ANTONY MIGUEL DE LOS SANTOS	NIT: E95370947 - DE LOS SANTOS,ANTONY MIGUEL	18,400.00	0.00
31/05/2024	PAG	44505684	CHEQUES	41959	57,664,627.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO JHONY GEOVANNI GRANADOS PEREZ	NIT: E95406470 - GRANADOS PEREZ,JHONY GEOVANNI	18,400.00	0.00
31/05/2024	PAG	44505685	CHEQUES	41958	57,664,631.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRA ORDINARIAS .- PARA EL EMPLEADO DAVID ORLANDO MARTINEZ HERNANDEZ	NIT: E97441490 - MARTINEZ HERNANDEZ,DAVID ORLANDO	18,400.00	0.00
31/05/2024	PAG	44505747	CHEQUES	41969	57,664,742.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	8,000.00	0.00
31/05/2024	PAG	44505796	CHEQUES	41974	57,664,830.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,692.30	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	PAG	44505797	CHEQUES	41973	57,664,835.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,000.00	0.00
31/05/2024	PAG	44505799	CHEQUES	41972	57,664,842.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,629.34	0.00
31/05/2024	PAG	44505800	CHEQUES	41971	57,664,846.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO KAREN JEANNETTE MARTINEZ ESCRIBA	NIT: E95467588 - MARTINEZ ESCRIBA,KAREN JEANNETTE	1,692.30	0.00
31/05/2024	PAG	44505801	CHEQUES	41970	57,664,851.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00
31/05/2024	DIR	44511869	DEPÓSITOS	3571377/3574919	57,673,345.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 16:32:05 con número de documento 26837206	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,485.55
31/05/2024	DIR	44512016	DEPÓSITOS	3573668	57,673,596.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26837234	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	4,787.50
31/05/2024	DIR	44512153	DEPÓSITOS	3573667	57,673,935.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26837267	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
31/05/2024	DIR	44512265	DEPÓSITOS	3573666	57,674,111.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26837293	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
31/05/2024	FRF	44512832	DEPÓSITOS	3573715	57,674,829.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 328	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	0.00	17,118.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	PFR	44512978	CHEQUES	41975	57,675,035.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO, SEGUN ACTA NUMERO 42-2024 EN SU PUNTO 5TO DE FECHA 30 DE MAYO DEL AÑO 2024.-	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	50,000.00	0.00
03/06/2024	PAG	44521481	CHEQUES	41976	57,683,722.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUE DE VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 53-2024 REGLON 029. FACTURA: 09AAEF0C NO.2007713022	NIT: 69767815 - TOCAY,MONROY,,MAVELYN,Y ANETH	2,500.00	0.00
03/06/2024	DIR	44521588	DEPÓSITOS	3571442	57,683,844.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26853461	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,955.00
04/06/2024	DIR	44526243	DEPÓSITOS	3575780	57,689,396.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 08:31:59 con número de documento 26858531	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	12,411.98
04/06/2024	DIR	44529123	DEPÓSITOS	83932165	57,691,581.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de documento 26862906	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	4,822.00
04/06/2024	PAG	44529596	CHEQUES	41977	57,691,943.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO ASTRID ELIZABETH SOLARES SALAZAR	NIT: E64540716 - SOLARES SALAZAR,ASTRID ELIZABETH	2,279.73	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2024	PAG	44533330	CHEQUES	41978	57,695,654.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. CORRESPONDIENTES DEL 24 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2024, CONTRATO 82-2024, REGLON 029.FACTURA SERIE:4D1C605F NO.550194712	NIT: 91218861 - CHAJÓN,PASAN,,ELMER,ROLA NDO	848.20	0.00
04/06/2024	PAG	44533339	CHEQUES	41979	57,695,660.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, CONTRATO 75-2024, REGLON 029, FACTURA SERIE: 6471DBED NO.685395899.	NIT: 112396593 - BOC,MONROY,,LUIS,PEDRO	2,500.00	0.00
05/06/2024	DIR	44537117	DEPÓSITOS	3575955/3573023	57,699,888.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 08:16:18 con número de documento 26871923	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	15,425.58
05/06/2024	DIR	44538881	DEPÓSITOS	3575885	57,701,998.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26875952	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
05/06/2024	DIR	44538902	DEPÓSITOS	3575889	57,702,018.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26876026	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
05/06/2024	DIR	44538914	DEPÓSITOS	3575887	57,702,031.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26876064	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
05/06/2024	PAG	44538939	NOTAS DE DÉBITO	44538939	57,702,092.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	63,766.76	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/06/2024	DIR	44539484	DEPÓSITOS	3575888	57,702,671.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26876998	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
05/06/2024	PAG	44539500	NOTAS DE DÉBITO	44539500	57,702,698.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	130,336.37	0.00
05/06/2024	DIR	44539534	DEPÓSITOS	3575886	57,702,726.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26877089	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
05/06/2024	DIR	44543527	DEPÓSITOS	3575843	57,706,244.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880352	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,950.00
05/06/2024	DIR	44543585	DEPÓSITOS	3575842	57,706,309.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880383	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,619.00
06/06/2024	DIR	44552176	DEPÓSITOS	3568516	57,715,065.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26892041	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
06/06/2024	DIR	44552189	DEPÓSITOS	3568516	57,715,069.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26892050	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
07/06/2024	DIR	44547226	DEPÓSITOS	3556224	57,710,201.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 08:01:46 con número de documento 26884309	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,647.80
07/06/2024	DIR	44557949	DEPÓSITOS	3568577	57,720,825.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 08:01:52 con número de documento 26971377	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	11,444.40



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

Página: Página 323 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2024	PAG	44558674	CHEQUES	41980	57,721,434.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS DE CUOTA BASICA FASTNET 300MB MAS TEL SLT X2, INTERNET 300 MB. DEL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, SERVICIOS PARA EL INSTITUTO INEB DE LA ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:A8DD829A. NO.641615800.	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	700.00	0.00
07/06/2024	PAG	44558733	CHEQUES	41981	57,721,481.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES DE RADIOS DEL MES DE MAYO DE 2024, SERVICIO UTILIZADO POR LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANCITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA SERIE: 750CA8B6, NO.2158708040.	NIT: 33849854 - FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA ,MARÍA,JOSÉ	2,800.00	0.00
07/06/2024	PAG	44558751	CHEQUES	41982	57,721,495.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 15 PIERNERAS, 1 GORRA DE DIRECTOR CON SUS INSIGNIAS, Y 15 GORRAS DE AGENTES, PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:44E98703 NO.1127434316.	NIT: 8506086 - OSORIO,TOXCON.,CRISTOBAL, DE JESUS	2,680.00	0.00
07/06/2024	PAG	44558794	CHEQUES	41983	57,721,523.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 11 SELLOS DE HULE EN APARATO AUTOMATICO REDONDOS Y 1 SELLO DE HULE EN APARATO AUTOMATICO RECIBIDO FECHADOR. FACTURA SERIE:17BC97F6, NO.3614066069. PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	NIT: 7116705 - OROZCO,PAZ,,JULIO,GIOVANN I	2,870.00	0.00
07/06/2024	PAG	44558812	CHEQUES	41984	57,721,539.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DE LLAVES DE COMPUERTA, ADAPTADORES MACHO DE PVC, TEE LISA, CODOS DE PVC, UNIONES DE REPARACION DE PVC Y PEGAMENTO. PARA EL CUIRCUITO DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A LOS VECINOS DEL CALLEJON LA ESPERANZA Y EL CALLEJON LAS MARAVILLAS DEL CANTON SAN MARTIN.	NIT: 104382406 - DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	7,327.00	0.00



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

Página: Página 324 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2024	PAG	44558818	CHEQUES	41985	57,721,545.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DE UTILES DE OFICINA, QUE SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:67E683CB NO.1510952943.	NIT: 3635406 - PEREZ,LOPEZ,,MIGUEL,	9,667.45	0.00
07/06/2024	PFR	44559045	CHEQUES	41986	57,721,754.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL SEXTO 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	5,200.05	0.00
07/06/2024	NDC	44559482	NOTAS DE CRÉDITO	531883	57,722,085.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	452,484.81
07/06/2024	PAG	44562694	CHEQUES	41987	57,725,215.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACION AL PUESTO DE FONTANERO MUNICIPAL, SEGUN CONVENIO DE PAGO NUMERO 6-2024, 2 DE 5 PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	3,700.00	0.00
07/06/2024	PAG	44562770	CHEQUES	41988	57,725,301.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024-REGLON 184.FACTURA SERIE:BD51D233 NO.1454393569.	NIT: 20159145 - HERRERA,RODRIGUEZ,,VICTO R.,ADOLFO	10,909.10	0.00
07/06/2024	PAG	44563436	CHEQUES	41989	57,725,868.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 VALVULAS CHEQUE VERTICAL DE 1 1/2, PARA LA BOMBA DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA INEB, POR DESPERFECTOS MECANICOS QUE IMPOSIBILITAN EL ACCESO AL AGUA POTABLE. FACTURA SERIE:239C4586 NO.3065925256	NIT: 1656317 - DUARTE,BEZA,,JOSE,EFRAIN	1,300.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2024	DIR	44565183	DEPÓSITOS	3556464	57,727,596.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 16:07:48 con número de documento 26978917	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,848.07
10/06/2024	PAG	44569887	NOTAS DE DÉBITO	44569887	57,731,763.00	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: AEA7BB8C, NO.949109198, LECTURA DEL 30-04-24 AL 31-03-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	145,023.02	0.00
10/06/2024	PAG	44569897	NOTAS DE DÉBITO	44569897	57,731,773.00	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: 76AEA89A, NO.624380000, LECTURA DEL 30-04-24 AL 31-03-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	34.14	0.00
10/06/2024	PAG	44569916	NOTAS DE DÉBITO	44569916	57,731,795.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1787857, CONTADOR:, -01, 3 CALLE 7-00 ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: B58B027B, NO.774917860, LECTURA DEL 30-04-24 AL 31-03-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	860.15	0.00
10/06/2024	PAG	44569925	NOTAS DE DÉBITO	44569925	57,731,803.00	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: 01137401, NO.2508213255, LECTURA DEL 20-04-24 AL 21-03-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	340.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2024	PAG	44569947	NOTAS DE DÉBITO	44569947	57,731,821.00	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: AAF2A322, NO.4040444752, LECTURA DEL 20-04-24 AL 21-03-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	728.06	0.00
10/06/2024	PAG	44569956	NOTAS DE DÉBITO	44569956	57,731,831.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792702, CONTADOR:K08388, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 792702, NO.K08388, LECTURA DEL 20-04-24 AL 21-03-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	755.60	0.00
10/06/2024	PAG	44569966	NOTAS DE DÉBITO	44569966	57,731,837.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792706, CONTADOR:144189, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: BCA43F5F, NO.4290003316, LECTURA DEL 20-04-24 AL 21-03-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,834.31	0.00
10/06/2024	PAG	44570034	NOTAS DE DÉBITO	44570034	57,731,929.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792792, CONTADOR:J29277, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:16D1980F, NO.977356863, LECTURA DEL 20-04-24 AL 21-03-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	386.61	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2024	PAG	44570044	NOTAS DE DÉBITO	44570044	57,731,943.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792834, CONTADOR:K64227, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:E0D812C7, NO.270943278, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,939.50	0.00
10/06/2024	PAG	44570052	NOTAS DE DÉBITO	44570052	57,731,954.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792838, CONTADOR:I55333, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:590259FB, NO.138298065, LECTURA DEL 25-04-24 AL 25-03-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	338.27	0.00
10/06/2024	PAG	44570060	NOTAS DE DÉBITO	44570060	57,731,966.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792856, CONTADOR:T36872, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE 58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:C8580D64, NO.2428846578, LECTURA DEL 25-04-24 AL 25-03-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	698.67	0.00
10/06/2024	PAG	44570071	NOTAS DE DÉBITO	44570071	57,731,983.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792950, CONTADOR:L92287, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE 58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:EACA1971, NO.2405190792, LECTURA DEL 20-04-24 AL 21-03-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,307.30	0.00



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

Página: Página 328 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2024	PAG	44570073	NOTAS DE DÉBITO	44570073	57,731,987.00	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:0C289294, NO.2022260881, LECTURA DEL 20-04-24 AL 21-03-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,344.02	0.00
10/06/2024	PAG	44570082	NOTAS DE DÉBITO	44570082	57,732,002.00	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:99B5BA95, NO.1185368478, LECTURA DEL 25-04-24 AL 25-03-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	213.98	0.00
10/06/2024	PAG	44570090	NOTAS DE DÉBITO	44570090	57,732,012.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 931536, CONTADOR:L11646, CARRETERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 22 KM 2 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:76C454AD, NO.2388739964, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	832.72	0.00
10/06/2024	PAG	44570102	NOTAS DE DÉBITO	44570102	57,732,026.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 969173, CONTADOR:L54779, ALDEA CHILLANI, SECTOR 2 LOTE 55-A ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:6981E837, NO.1513243905, LECTURA DEL 22-04-24 AL 22-03-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	179.46	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2024	PAG	44570149	NOTAS DE DÉBITO	44570149	57,732,105.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 970743, CONTADOR:J63430, -04, 3 CALLE 6-92 ZONA 04, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:55D5ADCC, NO.3133031139, LECTURA DEL 20-04-24 AL 21-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	455.66	0.00
10/06/2024	PAG	44570156	NOTAS DE DÉBITO	44570156	57,732,116.00	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:A8E7F59B, NO.3605481710, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	469.48	0.00
10/06/2024	PAG	44570164	NOTAS DE DÉBITO	44570164	57,732,120.00	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 SERIE:C410CB5A, NO.74598924, LECTURA DEL 25-04-24 AL 25-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	62.08	0.00
10/06/2024	PAG	44570167	NOTAS DE DÉBITO	44570167	57,732,126.00	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:CBF6FB99, NO.3882763571, LECTURA DEL 20-04-24 AL 21-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	98.33	0.00



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

Página: Página 330 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2024	PAG	44570175	NOTAS DE DÉBITO	44570175	57,732,134.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1078448, CONTADOR:M96018, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON EL AGUACATE LOT ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:609E04E4, NO.2154844828, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	251.96	0.00
10/06/2024	PAG	44570184	NOTAS DE DÉBITO	44570184	57,732,144.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1090194, CONTADOR:O07090, ALDEA CHILLANI, SECTOR 1, LOTE 9 A CALLEJON 1 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:A6C2E759, NO.2671792125, LECTURA DEL 22-04-24 AL 22-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	84.51	0.00
10/06/2024	PAG	44570194	NOTAS DE DÉBITO	44570194	57,732,156.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1096493, CONTADOR:O12900, ALDEA VISTA HERMOSA KM 22 CARRETERA SAN PEDRO LOTE 22 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:E19F44F4, NO.354370213, LECTURA DEL 25-04-24 AL 25-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	105.22	0.00
10/06/2024	PAG	44570200	NOTAS DE DÉBITO	44570200	57,732,170.00	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 SERIE:ADC9AF6C, NO.3133689323, LECTURA DEL 25-04-24 AL 25-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	94.88	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 331 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2024	PAG	44570207	NOTAS DE DÉBITO	44570207	57,732,180.00	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 SERIE:30BB5D16, NO.1051805103, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	70.70	0.00
10/06/2024	PAG	44570214	NOTAS DE DÉBITO	44570214	57,732,189.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1201607, CONTADOR:N53509, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:6C22F53C, NO.506806528, LECTURA DEL 22-04-24 AL 22-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	34.45	0.00
10/06/2024	PAG	44570222	NOTAS DE DÉBITO	44570222	57,732,197.00	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 SERIE:2572D84B, NO.3320594998, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	34.45	0.00
10/06/2024	PAG	44570233	NOTAS DE DÉBITO	44570233	57,732,211.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1396014, CONTADOR:P86013, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 26 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:AD1765F5, NO.1268075421, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	96.60	0.00



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

Página: Página 332 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2024	PAG	44570239	NOTAS DE DÉBITO	44570239	57,732,225.00	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:ICF71EAE, NO.1012550750, LECTURA DEL 20-04-24 AL 21-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	753.77	0.00
10/06/2024	PAG	44570255	NOTAS DE DÉBITO	44570255	57,732,247.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1515504, CONTADOR:T15858, CASERIO LAGUNA SECA, CALLE PRINCIPAL LOTE 29 ZONA 05, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:5B7C9F9F, NO.966019777, LECTURA DEL 25-04-24 AL 25-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	41.36	0.00
10/06/2024	PAG	44570263	NOTAS DE DÉBITO	44570263	57,732,262.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1661646, CONTADOR:U47780, BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, MANZANA D LOTE 14 POZO 1 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:26B80040, NO.1554859691, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	124.21	0.00
10/06/2024	PAG	44570269	NOTAS DE DÉBITO	44570269	57,732,268.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1775360, CONTADOR:O31050, CARRETERA A SANTIAGO LOTE 96 KM, ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:8CA49AA6, NO.329926473, LECTURA DEL 25-04-24 AL 25-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	647.27	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2024	PAG	44570279	NOTAS DE DÉBITO	44570279	57,732,276.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1817411, CONTADOR:M62851, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 30 APTO ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:8B4DC568, NO.2692761483, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,172.45	0.00
10/06/2024	PAG	44570293	NOTAS DE DÉBITO	44570293	57,732,295.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1923817, CONTADOR:Y84371, ALDEA BUENA VISTA, CASERIO LOS ORTIZ LOTE 0-41 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:B7ADF96D, NO.2313997, LECTURA DEL 25-04-24 AL 25-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.19	0.00
10/06/2024	PAG	44570301	NOTAS DE DÉBITO	44570301	57,732,307.00	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:99B1C09E, NO.163269115, LECTURA DEL 25-04-24 AL 25-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	203.63	0.00
10/06/2024	PAG	44570310	NOTAS DE DÉBITO	44570310	57,732,318.00	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:C8C9065D, NO.216876618, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,185.30	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2024	PAG	44570320	NOTAS DE DÉBITO	44570320	57,732,330.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1849722, CONTADOR:W94360, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ K.22 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:39CE0B5D, NO.3185656675, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	201.90	0.00
10/06/2024	PAG	44570325	NOTAS DE DÉBITO	44570325	57,732,339.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 2038109, CONTADOR:AA6815, ALDEA BUENA VISTA, CAMINO LOS ORTIZ LOTE 20 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:AC559F4D, NO.1378111427, LECTURA DEL 25-04-24 AL 11-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.74	0.00
10/06/2024	PAG	44570326	NOTAS DE DÉBITO	44570326	57,732,341.00	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:13319C78, NO.2419278383, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,496.34	0.00
10/06/2024	PAG	44570350	NOTAS DE DÉBITO	44570350	57,732,365.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1280347, CONTADOR:F88027, -1,CALLE ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:F7619329, NO.915424773, LECTURA DEL 20-04-24 AL 21-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13,173.44	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2024	PAG	44570352	NOTAS DE DÉBITO	44570352	57,732,369.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1280424, CONTADOR:F87302, -1, 3 CALLE Y A AVE. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:756D5517, NO.2255572187, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,572.77	0.00
10/06/2024	PAG	44570356	NOTAS DE DÉBITO	44570356	57,732,377.00	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 SERIE:3416E90A, NO.3254798845, LECTURA DEL 25-04-24 AL 25-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,587.43	0.00
10/06/2024	PAG	44570363	NOTAS DE DÉBITO	44570363	57,732,381.00	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:E5987154, NO.885148370, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	21,515.36	0.00
10/06/2024	PAG	44570402	NOTAS DE DÉBITO	44570402	57,732,422.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1498555, CONTADOR:F86238, -01, 3 CALLE CALLE EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:E44D2AC2, NO.3478799356, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,983.92	0.00
10/06/2024	PAG	44570407	NOTAS DE DÉBITO	44570407	57,732,426.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1549950, CONTADOR:F90909, BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, MAZANA L LOTE 0-02 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:E851AE69, NO.831733782, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,494.65	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 336 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2024	PAG	44570415	NOTAS DE DÉBITO	44570415	57,732,437.00	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 SERIE:DB064F47, NO.2965588002, LECTURA DEL 25-04-24 AL 25-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,336.83	0.00
10/06/2024	PAG	44570422	NOTAS DE DÉBITO	44570422	57,732,441.00	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 SERIE:6C677DA6, NO.309676603, LECTURA DEL 25-04-24 AL 25-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,114.41	0.00
10/06/2024	PAG	44570430	NOTAS DE DÉBITO	44570430	57,732,445.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1621626, CONTADOR:F86233,ALDEA VISTA HERMOSA, KM 20.5 LOTE 0-70 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:0F741900, NO.1391149280, LECTURA DEL 25-04-24 AL 25-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,970.96	0.00
10/06/2024	PAG	44570440	NOTAS DE DÉBITO	44570440	57,732,464.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1667220, CONTADOR:F90928,CASERIO CRUZ DE PIEDRA, CALLE PRINCIPAL LOTE 37 POZO MECA, ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:AC5F57A8, NO.1826374857, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	50,078.08	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2024	PAG	44570447	NOTAS DE DÉBITO	44570447	57,732,479.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1848238, CONTADOR:F94081,CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 29 KM 22, ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:05F80087, NO.837830039, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	25,753.72	0.00
10/06/2024	PAG	44570454	NOTAS DE DÉBITO	44570454	57,732,485.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1689657, CONTADOR:F86433,ALDEA BUENA VISTA, CAMINO A LOS ORTIZ LOTE 105 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:60F9BB85, NO.3016313421, LECTURA DEL 25-04-24 AL 25-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,023.41	0.00
10/06/2024	PAG	44570458	NOTAS DE DÉBITO	44570458	57,732,493.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1938130, CONTADOR:F86010,ALDEA CAMINO A SAN PEDRO, KM.26.5 LOTE 40 POZO ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:EF154AD3, NO.490621852, LECTURA DEL 24-04-24 AL 24-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	24,846.70	0.00
10/06/2024	PAG	44570467	NOTAS DE DÉBITO	44570467	57,732,501.00	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:A7D696F3, NO.4189211077, LECTURA DEL 24-04-24 AL 21-03-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,587.43	0.00
10/06/2024	PAG	44570478	NOTAS DE DÉBITO	44570478	57,732,510.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMISION DE RECAUDACION POR TASA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:298343B8, NO.927286427.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,067.83	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2024	PAG	44570491	NOTAS DE DÉBITO	44570491	57,732,519.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ABONO A CUENTA, CANCELADO CON TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO 1235679 CONTADOR:F86262, CARRETERA A SANTIAGO LOPE 96 KM.26 SECTOR LOS PLANES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRELATIVO:1235679. REF.BANCOS: 271499799	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	35,846.58	0.00
10/06/2024	APB	44558674	NOTAS DE CRÉDITO	41980	57,733,357.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41980 DEL EXPEDIENTE 20846. Pago de POR PAGO DE SERVICIOS DE CUOTA BASICA FASTNET 300MB MAS TEL SLT X2, INTERNET 300 MB. DEL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, SERVICIOS PARA EL INSTITUTO INEB DE LA ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:A8DD829A. NO.641615800.	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	700.00
10/06/2024	PAG	44571492	CHEQUES	41990	57,733,374.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS DE CUOTA BASICA FASTNET 300MB MAS TEL SLT X2, INTERNET 300 MB. DEL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, SERVICIOS PARA EL INSTITUTO INEB DE LA ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:A8DD829A. NO.641615800.	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	700.00	0.00
11/06/2024	DIR	44577535	DEPÓSITOS	3558731	57,739,642.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 08:07:43 con número de documento 27056545	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	15,327.00
11/06/2024	PAG	44577969	CHEQUES	41991	57,739,920.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RENOVACION DE LA POLIZA VA-27184, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 01-06-2024 AL 30-04-2024, DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:81DD0029 NO.4150149141.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	27,148.95	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 339 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2024	APB	44577969	NOTAS DE CRÉDITO	41991	57,740,067.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41991 DEL EXPEDIENTE 20848. Pago de PAGO DE RENOVACION DE LA POLIZA VA-27184, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 01-06-2024 AL 30-04-2024, DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:81DD0029 NO.4150149141.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	27,148.95
11/06/2024	PAG	44578256	CHEQUES	41992	57,740,145.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RENOVACION DE LA POLIZA VA-27184, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 01-01-2024 AL 30-04-2024, DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:81DD0029 NO.4150149141.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	27,148.95	0.00
11/06/2024	DIR	44579746	DEPÓSITOS	3570652	57,741,279.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27060056	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
11/06/2024	DIR	44579781	DEPÓSITOS	3570651	57,741,310.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27060099	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
11/06/2024	DIR	44579806	DEPÓSITOS	3567203	57,741,327.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27060140	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
11/06/2024	DIR	44579832	DEPÓSITOS	3570800	57,741,348.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27060163	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
11/06/2024	DIR	44579859	DEPÓSITOS	3567201	57,741,364.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27060197	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2024	DIR	44579903	DEPÓSITOS	3567202	57,741,401.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27060239	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
11/06/2024	DIR	44579965	DEPÓSITOS	3570799	57,741,454.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27060300	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,531.00
11/06/2024	PAG	44581103	CHEQUES	41993	57,742,392.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 15 JUEGOS DE PANTALON Y CAMISAS, Y 10 CHUMPAS, PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 3A82130E, NO.428166819.	NIT: 8299315 - POCON,AJCIGINAC,,EDWIN,GI OVANI	10,750.00	0.00
12/06/2024	DIR	44587126	DEPÓSITOS	3558961	57,748,388.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 08:18:07 con número de documento 27066548	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	11,457.36
12/06/2024	PFR	44587179	CHEQUES	41994	57,748,433.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL SEPTIMO 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	5,480.30	0.00
12/06/2024	PAT	44587416	CHEQUES	41995	57,748,669.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	6,600.00	0.00
12/06/2024	PAT	44587425	CHEQUES	41996	57,748,674.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA PÓLIZA NO 18594 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	781.00	0.00
12/06/2024	PAT	44587435	CHEQUES	41997	57,748,682.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	9,000.00	0.00
12/06/2024	PAT	44587478	CHEQUES	41998	57,748,711.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACIONES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	5,424.71	0.00



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

Página: Página 341 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2024	PAT	44587488	CHEQUES	41999	57,748,721.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	381.25	0.00
12/06/2024	PAG	44592657	CHEQUES	42000	57,753,257.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRASPORTE PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, PARA REALIZAR TRAMITE DE INSCRIPCION DEL PROGRAMA ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR EN LAS INTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVENCION SOCIAL DE LA ZONA 9, FACTURA SERIE:C358F27E NO.808928336.	NIT: 79628354 - BOROR,RAXON,,ALFARO,	1,900.00	0.00
12/06/2024	DIR	44592967	DEPÓSITOS	3558903	57,753,497.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27072464	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
12/06/2024	DIR	44593003	DEPÓSITOS	3558904	57,753,535.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27072491	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
12/06/2024	FRF	44595937	DEPÓSITOS	3573601	57,756,631.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 329	NIT: E95440510 - SAGUI CAAL DE QUEJ,MARIA MAGDALENA	0.00	329.38
12/06/2024	PFR	44596007	CHEQUES	42001	57,756,715.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA EL PAGO DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL RELACIONADO A PROYECTOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 44-2024 EN SU PUNTO SEXTO (6) DE FECHA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2024.-	NIT: E95646344 - JULAJUJ CHAVEZ,MARIA ALEJANDRA	1,125.10	0.00
13/06/2024	DIR	44596647	DEPÓSITOS	3570904	57,757,300.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 08:05:25 con número de documento 27074698	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	12,766.90
13/06/2024	PAT	44602898	CHEQUES	42002	57,760,803.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	34,590.81	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 342 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2024	DIR	44609454	DEPÓSITOS	3564415	57,768,168.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 08:05:37 con número de documento 27082559	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,534.40
14/06/2024	PAG	44610870	CHEQUES	42003	57,769,649.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS MECANICOS AL VEHICULO MUNICIPAL CON PLACAS 00-572BBS, FACTURA SERIE:C3A3C25F NO.3383444402. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 89875834 - CULAJAY,CULAJAY.,OSCAR,M ANUEL	7,200.00	0.00
14/06/2024	PAG	44610957	CHEQUES	42015	57,769,679.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48 Y 49 - 2024.- PARA EL EMPLEADO ASTRID JOHANA PIRIR PULUC	NIT: E98340732 - PIRIR PULUC,ASTRID JOHANA	1,293.68	0.00
14/06/2024	PAG	44610958	CHEQUES	42014	57,769,683.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48 Y 49 - 2024.- PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44610959	CHEQUES	42013	57,769,687.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48 Y 49 - 2024.- PARA EL EMPLEADO CRISANTO TEJAX PIRIR	NIT: E98340602 - TEJAX PIRIR,CRISANTO	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44610960	CHEQUES	42012	57,769,691.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48 Y 49 - 2024.- PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTEBAN CHAJON CHOC	NIT: E98340522 - CHAJON CHOC,CARLOS ESTEBAN	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2024	PAG	44610961	CHEQUES	42011	57,769,695.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48 Y 49 - 2024.- PARA EL EMPLEADO SIMON MONROY XUYA	NIT: E97727057 - MONROY XUYA,SIMON	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44610963	CHEQUES	42010	57,769,699.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48 Y 49 - 2024.- PARA EL EMPLEADO JERÓNIMO PATZÁN ALVARADO	NIT: E11357981 - PATZÁN ALVARADO,JERÓNIMO	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44610964	CHEQUES	42009	57,769,703.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48 Y 49 - 2024.- PARA EL EMPLEADO ALFREDO MALDONADO TUQUER	NIT: E91895744 - MALDONADO TUQUER,ALFREDO	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44610965	CHEQUES	42008	57,769,707.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48 Y 49 - 2024.- PARA EL EMPLEADO VICENTE PATZAN CHAJON	NIT: E97628298 - PATZAN CHAJON,VICENTE	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44610966	CHEQUES	42007	57,769,711.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48 Y 49 - 2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS MAYEN ALARCON	NIT: E97107488 - MAYEN ALARCON,JUAN LUIS	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44610967	CHEQUES	42006	57,769,715.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48 Y 49 - 2024.- PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CHAVEZ YUP	NIT: E97107573 - CHAVEZ YUP,LUIS ALBERTO	1,617.10	0.00



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

Página: Página 344 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2024	PAG	44610968	CHEQUES	42005	57,769,719.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48 Y 49 - 2024.- PARA EL EMPLEADO MAURO NORIEGA RAMIREZ	NIT: E97628445 - NORIEGA RAMIREZ,MAURO	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44610969	CHEQUES	42004	57,769,723.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48 Y 49 - 2024.- PARA EL EMPLEADO JOSE CRISTOBAL BOC COSOJAY	NIT: E97726821 - BOC COSOJAY,JOSE CRISTOBAL	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44611011	CHEQUES	42040	57,769,754.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY,SERGIO	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44611012	CHEQUES	42039	57,769,758.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÁS	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44611014	CHEQUES	42038	57,769,764.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON,RUPERTO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2024	PAG	44611015	CHEQUES	42037	57,769,768.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXC,LORENZO	1,917.10	0.00
14/06/2024	PAG	44611016	CHEQUES	42036	57,769,772.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE,JUAN ANTONIO	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44611018	CHEQUES	42035	57,769,776.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E67998324 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44611019	CHEQUES	42034	57,769,780.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN,MARTIN	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44611020	CHEQUES	42033	57,769,784.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ELVIS OMAR GUAMUCH	NIT: E94873007 - GUAMUCH,ELVIS OMAR	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2024	PAG	44611021	CHEQUES	42032	57,769,788.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44611023	CHEQUES	42031	57,769,792.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44611025	CHEQUES	42030	57,769,798.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44611027	CHEQUES	42029	57,769,802.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN,MARLON ULISES	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44611028	CHEQUES	42028	57,769,806.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2024	PAG	44611029	CHEQUES	42027	57,769,810.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44611030	CHEQUES	42026	57,769,814.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44611031	CHEQUES	42025	57,769,818.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44611032	CHEQUES	42024	57,769,822.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44611033	CHEQUES	42023	57,769,826.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO AGUSTIN TUQUER CHAVAC	NIT: E66425399 - TUQUER CHAVAC,AGUSTIN	1,917.04	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2024	PAG	44611034	CHEQUES	42022	57,769,830.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN,MAXIMILIANO	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44611035	CHEQUES	42021	57,769,834.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA,RONY JOAQUIN	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44611036	CHEQUES	42020	57,769,838.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO HENRY ESTUARDO BOROR BOROR	NIT: E92157347 - BOROR BOROR,HENRY ESTUARDO	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44611037	CHEQUES	42019	57,769,842.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2024	PAG	44611038	CHEQUES	42018	57,769,846.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E85765354 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44611040	CHEQUES	42017	57,769,850.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	1,617.10	0.00
14/06/2024	PAG	44611042	CHEQUES	42016	57,769,856.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	1,617.10	0.00
14/06/2024	PFR	44618381	CHEQUES	42041	57,779,048.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES GASTOS REALIZADOS EN HONOR A LA FERIA PATRONAL 2024, SEGUN ACTA NUMERO 41-2024, EN SU PUNTO QUINTO (5) DE FECHA 29 DE MAYO DEL AÑO 2024.-	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	50,000.00	0.00
15/06/2024	DIR	44619203	DEPÓSITOS	3573467	57,780,124.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 16:49:12 con número de documento 27087717	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,684.70



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2024	APB	44563436	NOTAS DE CRÉDITO	41989	57,783,926.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41989 DEL EXPEDIENTE 5782. Pago de COMPRA DE 2 VALVULAS CHEQUE VERTICAL DE 1 1/2, PARA LA BOMBA DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA INEB, POR DESPERFECTOS MECANICOS QUE IMPOSIBILITAN EL ACCESO AL AGUA POTABLE. FACTURA SERIE:239C4586 NO.3065925256	NIT: 1656317 - DUARTE,BEZA,,JOSE,EFRAIN	0.00	1,300.00
17/06/2024	PAG	44622333	CHEQUES	42042	57,783,932.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 VALVULAS CHEQUE VERTICAL DE 1 1/2, PARA LA BOMBA DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA INEB, POR DESPERFECTOS MECANICOS QUE IMPOSIBILITAN EL ACCESO AL AGUA POTABLE. FACTURA SERIE:239C4586 NO.3065925256	NIT: 1656317 - DUARTE,BEZA,,JOSE,EFRAIN	1,300.00	0.00
17/06/2024	DIR	44622669	DEPÓSITOS	3558980	57,784,244.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27090200	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,700.00
17/06/2024	DIR	44622705	DEPÓSITOS	3558979	57,784,258.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27090217	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,470.00
17/06/2024	PAG	44624033	CHEQUES	42043	57,785,591.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 REGLAS DE 3X3X12' DE LARGO, Y 6 REGLAS DE 3X3X10' DE LARGO, FAC SERIE:E5081432 NO.1759004220.PARA LA SRA MARIA LUCRECIA CHARVAC, QUIEN ES UNA PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS QUIEN NO CUENTA CON UNA VIVIENDA DIGNA. CON RECIDENCIA EN LOTE 3 MANZANA C, BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2.	NIT: 52934918 - RALON,ORTIZ,,RUBEN,ANTONIO	741.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2024	PAG	44624182	CHEQUES	42044	57,785,733.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 LAMINAS GALVANIZADA K26 LEGITIMO 14, FAC SERIE:8FABBFID NO.2805942670. PARA LA SRA MARIA LUCRECIA CHARVAC, QUIEN ES UNA PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS QUIEN NO CUENTA CON UNA VIVIENDA DIGNA. CON RECIDENCIA EN LOTE 3 MANZANA C, BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, DEL MUNICIPIO DE SN PEDRO SAC, GT	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	2,800.00	0.00
17/06/2024	NDC	44600864	NOTAS DE CRÉDITO	2998641119	57,785,919.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44600864 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 junio de 2024..SAN PEDRO SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	2,363,142.84
17/06/2024	PAG	44627394	CHEQUES	42049	57,789,082.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,692.30	0.00
17/06/2024	PAG	44627396	CHEQUES	42048	57,789,088.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,000.00	0.00
17/06/2024	PAG	44627398	CHEQUES	42047	57,789,093.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,629.34	0.00
17/06/2024	PAG	44627399	CHEQUES	42046	57,789,098.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO KAREN JEANNETTE MARTINEZ ESCRIBA	NIT: E95467588 - MARTINEZ ESCRIBA,KAREN JEANNETTE	1,692.30	0.00
17/06/2024	PAG	44627400	CHEQUES	42045	57,789,104.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2024	DIR	44631765	DEPÓSITOS	3572705	57,794,154.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 08:14:38 con número de documento 27094678	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	11,774.24
18/06/2024	DIR	44633094	DEPÓSITOS	3572521	57,795,746.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27095704	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/06/2024	DIR	44633281	DEPÓSITOS	3572519	57,795,988.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27095827	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/06/2024	DIR	44633599	DEPÓSITOS	3572524	57,796,246.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27096029	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/06/2024	DIR	44633836	DEPÓSITOS	3572522	57,796,462.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27096189	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/06/2024	DIR	44634210	DEPÓSITOS	3572520	57,796,818.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27096410	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/06/2024	DIR	44634464	DEPÓSITOS	3572523	57,797,091.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27096577	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/06/2024	PAG	44639702	CHEQUES	42050	57,802,175.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 SACOLAS DE HULE Y 55 PANTALONES DE HULE DE DIFERENTES TALLAS PARA LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Y FONTANEROS DE LA OFICINA DEL AGUA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA , FACTURA SERIE: BC225F72, NO.634277873.	NIT: 3377091 - ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA	19,110.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2024	DIR	44645347	DEPÓSITOS	3562523	57,808,590.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 08:14:32 con número de documento 27101586	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,462.00
19/06/2024	PAG	44650283	NOTAS DE DÉBITO	44650283	57,812,844.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	60,766.76	0.00
19/06/2024	PAG	44650295	NOTAS DE DÉBITO	44650295	57,812,862.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	134,904.62	0.00
19/06/2024	PAG	44650311	CHEQUES	42051	57,812,888.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 PACK DE 230 UNIDADES DE TARJETAS DE PVC PARA IMPRESION DE CARNET DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:06F92348 NO.1184714138	NIT: 78144787 - TECNOMERC, SOCIEDAD ANONIMA	578.00	0.00
19/06/2024	PAG	44650334	CHEQUES	42052	57,812,927.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 CAJAS DE LAPICEROS BICK, 80 RESMAS DE HOJAS CARTA, 30 RESMAS DE HOJAS OFICIO Y 3 CAJAS DE CLIP STANDAR. CON EL FIN DE CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES QUE LAS OFICINAS PRESENTAN EN CUANTO A INSUMOS DE OFICINA, PARA ASI DAR UN MEJOR SERVICIO. NUMERO DE SERIE: E0B69C75 NO.3013038046.	NIT: 7531273 - TOCAY,TUNCHEZ,ARCHILA, MARTA,JULIA	4,109.00	0.00
20/06/2024	PAG	44674089	CHEQUES	42053	57,838,264.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 BALONES DE FUTBOL NO 5. PARA LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, JOVENES Y SEÑORITAS QUE PARTICIPAN EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:D0795469 NO.2872396051	NIT: 45457964 - GARCIA,TETZAGUIC,,JAVIER,FI DELINO	2,800.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2024	FRF	44674724	DEPÓSITOS	1303846597	57,839,040.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 330	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	0.00	99.80
20/06/2024	PFR	44675094	CHEQUES	42054	57,839,689.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES GASTOS DE LA FERIA PATRONAL JUNIO 2024, SEGUN ACTA NUMERO 45-2024 EN SU PUNTO 7MO DE FECHA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2024.-	NIT: E95440510 - SAGUI CAAL DE QUEJ,MARIA MAGDALENA	30,000.00	0.00
21/06/2024	DIR	44660945	DEPÓSITOS	3557158/3572880	57,825,319.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 08:09:43 con número de documento 27108663	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	18,304.16
21/06/2024	DIR	44676137	DEPÓSITOS	3552094	57,840,995.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 08:26:01 con número de documento 27115130	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	50,518.43
21/06/2024	PAT	44677189	CHEQUES	42055	57,842,251.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 RECIBO NO.4798258	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	24,182.78	0.00
21/06/2024	PAG	44677781	CHEQUES	42056	57,842,892.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL MES DE MAYO DE 2024, RECIVO: NO.4798252, NO.PATRONAL:11193, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	53,421.81	0.00
21/06/2024	PAG	44687125	CHEQUES	42059	57,851,669.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JUNIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ESTUARDO SEQUEBACH CHAMALE	NIT: E98515630 - SEQUEBACH CHAMALE,ESTUARDO	2,010.00	0.00



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

Página: Página 355 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2024	PAG	44687127	CHEQUES	42058	57,851,671.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JUNIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACCOCH CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ESVIN VIRGILIO LOPEZ BOROR	NIT: E90925324 - LOPEZ BOROR,ESVIN VIRGILIO	1,005.00	0.00
21/06/2024	PAG	44687128	CHEQUES	42057	57,851,673.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JUNIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACCOCH CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ADRIAN SEQUEBACH TEPEU	NIT: E98515482 - SEQUEBACH TEPEU,ADRIAN	3,000.00	0.00
21/06/2024	APB	44687128	NOTAS DE CRÉDITO	42057	57,851,791.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42057 DEL EXPEDIENTE 2838. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JUNIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACCOCH CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ADRIAN SEQUEBACH TEPEU	NIT: E98515482 - SEQUEBACH TEPEU,ADRIAN	0.00	3,000.00



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

Página: Página 356 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2024	APB	44687125	NOTAS DE CRÉDITO	42059	57,851,803.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42059 DEL EXPEDIENTE 2838. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJ CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JUNIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACCOCH CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ESTUARDO SEQUEBACH CHAMALE	NIT: E98515630 - SEQUEBACH CHAMALE,ESTUARDO	0.00	2,010.00
21/06/2024	APB	44687127	NOTAS DE CRÉDITO	42058	57,851,809.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42058 DEL EXPEDIENTE 2838. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJ CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JUNIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACCOCH CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ESVIN VIRGILIO LOPEZ BOROR	NIT: E90925324 - LOPEZ BOROR,ESVIN VIRGILIO	0.00	1,005.00
21/06/2024	PAG	44687475	CHEQUES	42062	57,851,995.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJ CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JUNIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACCOCH CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ESTUARDO SEQUEBACH CHAMALE	NIT: E98515630 - SEQUEBACH CHAMALE,ESTUARDO	2,010.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2024	PAG	44687476	CHEQUES	42061	57,851,997.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JUNIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ESVIN VIRGILIO LOPEZ BOROR	NIT: E90925324 - LOPEZ BOROR,ESVIN VIRGILIO	1,005.00	0.00
21/06/2024	PAG	44687477	CHEQUES	42060	57,851,999.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JUNIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ADRIAN SEQUEBACH TEPEU	NIT: E98515482 - SEQUEBACH TEPEU,ADRIAN	3,000.00	0.00
24/06/2024	DIR	44693475	DEPÓSITOS	3557117	57,858,610.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27121752	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,856.00
24/06/2024	DIR	44693659	DEPÓSITOS	3557084	57,858,724.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27121831	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,029.00
24/06/2024	DIR	44693742	DEPÓSITOS	3559499	57,858,792.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27121884	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
24/06/2024	DIR	44693780	DEPÓSITOS	3559500	57,858,830.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27121902	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2024	DIR	44693817	DEPÓSITOS	3557119	57,858,862.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27121911	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
24/06/2024	DIR	44693854	DEPÓSITOS	3557118	57,858,881.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27121928	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
25/06/2024	PAG	44714310	CHEQUES	42063	57,883,330.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 54 PARES DE BOTAS DE HULE MONTANA, PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y FONTANEROS DE LA OFICINA DE AGUA, FACTURA SERIE: 000CC571 NO.3002945455.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	3,510.00	0.00
25/06/2024	APB	44714310	NOTAS DE CRÉDITO	42063	57,883,694.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42063 DEL EXPEDIENTE 5792. Pago de COMPRA DE 54 PARES DE BOTAS DE HULE MONTANA, PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y FONTANEROS DE LA OFICINA DE AGUA, FACTURA SERIE: 000CC571 NO.3002945455.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	0.00	3,510.00
25/06/2024	PAG	44714545	CHEQUES	42064	57,883,757.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 54 PARES DE BOTAS DE HULE MONTANA, PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y FONTANEROS DE LA OFICINA DE AGUA, FACTURA SERIE: 000CC571 NO.3002945455.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	3,510.00	0.00
25/06/2024	PAG	44714998	CHEQUES	42065	57,883,955.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 SELLOS DE SECRETARIA MUNICIPAL Y 1 SELLO DE ALCALDIA, SELLO DE HULE EN APARATO AUTOMATICO REDONDOS, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, FACTURA SERIE: 4E3CF88B, NO.772030811	NIT: 7116705 - OROZCO,PAZ,,JULIO,GIOVANNI	705.00	0.00
25/06/2024	APB	44714545	NOTAS DE CRÉDITO	42064	57,884,040.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42064 DEL EXPEDIENTE 5792. Pago de COMPRA DE 54 PARES DE BOTAS DE HULE MONTANA, PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y FONTANEROS DE LA OFICINA DE AGUA, FACTURA SERIE: 000CC571 NO.3002945455.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	0.00	3,510.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2024	PAG	44715351	CHEQUES	42066	57,884,107.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 54 PARES DE BOTAS DE HULE MONTANA, PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y FONTANEROS DE LA OFICINA DE AGUA, FACTURA SERIE: 000CC571 NO.3002945455.	NIT: 55186491 - TOL.,MORALES,,CELSO,FEDERICO	3,510.00	0.00
25/06/2024	APB	44714998	NOTAS DE CRÉDITO	42065	57,884,610.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42065 DEL EXPEDIENTE 5791. Pago de POR COMPRA DE 2 SELLOS DE SECRETARIA MUNICIPAL Y 1 SELLO DE ALCALDIA, SELLO DE HULE EN APARATO AUTOMATICO REDONDOS, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, FACTURA SERIE: 4E3CF88B, NO.772030811	NIT: 7116705 - OROZCO,PAZ,,JULIO,GIOVANNI	0.00	705.00
25/06/2024	PAG	44715588	CHEQUES	42067	57,884,637.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 SELLOS DE SECRETARIA MUNICIPAL Y 1 SELLO DE ALCALDIA, SELLO DE HULE EN APARATO AUTOMATICO REDONDOS, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, FACTURA SERIE: 4E3CF88B, NO.772030811	NIT: 7116705 - OROZCO,PAZ,,JULIO,GIOVANNI	705.00	0.00
25/06/2024	PAG	44715684	CHEQUES	42068	57,884,727.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E,CORRELATIVO 2033385, CONTADOR F71204, 01, 3 CALLE Y 6 AVE. LOTE 0-11 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24. FACTURA SERIE: FB936BE, NO. 1645103919.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,669.70	0.00
25/06/2024	PAG	44715712	CHEQUES	42069	57,884,761.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E,CORRELATIVO 1768684, CONTADOR U12785, LOTE 30 APTO A ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24. FACTURA SERIE: 0E9B95FD, NO. 3506129154.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,189.69	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2024	PAG	44715762	CHEQUES	42070	57,884,821.00	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 24-05-24 AL 24-04-24. FACTURA SERIE: 0977B10E, NO. 2706850685.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	29.25	0.00
25/06/2024	PAG	44715793	CHEQUES	42071	57,884,859.00	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 25-05-24 AL 25-04-24. FACTURA SERIE: 61DA949F, NO. 654001137.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.22	0.00
25/06/2024	PAG	44715842	CHEQUES	42072	57,884,951.00	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 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24. FACTURA SERIE: 7E168724, NO. 4250488525.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.78	0.00
25/06/2024	PAG	44715879	CHEQUES	42073	57,885,035.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO 1974973, CONTADOR F86795, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL POZO, ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-05-24 AL 25-04-24. FACTURA SERIE: 7FBC1305, NO.577457010.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,022.18	0.00
25/06/2024	PAG	44715912	CHEQUES	42074	57,885,129.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO 1937095, CONTADOR F83823, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISCO 1, ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24. FACTURA SERIE: 2FB8C42E, NO.1097091211.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	33,634.83	0.00



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

Página: Página 361 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2024	PAG	44715940	CHEQUES	42075	57,885,172.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO 1415141, CONTADOR F86232, ALDEA VUENA VISTA, SECTOR COXLAYA L.20 CJON, EL POZO ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-05-24 AL 25-04-24. FACTURA SERIE: DE197A80, NO.1146307959.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,184.85	0.00
25/06/2024	PAG	44715991	CHEQUES	42076	57,885,236.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO 1410474, CONTADOR FS02093, ALDEA VUENA VISTA, CALLE PRINCIPAL LOTE 0-03 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-05-24 AL 25-04-24. FACTURA SERIE: 28FE76EE, NO.411320500.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,618.36	0.00
25/06/2024	PAG	44716034	CHEQUES	42077	57,885,309.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO 1982308, CONTADOR F70929, CASERIO LOS VASQUEZ BUENA VISTA, SECTOR 4 LOTE 300 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-05-24 AL 25-04-24. FACTURA SERIE: F4890461A, NO.4108142235.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,580.17	0.00
25/06/2024	PAG	44716077	CHEQUES	42078	57,885,350.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO 1938130, CONTADOR F86010, ALDEA CAMINO A SAN PEDRO KM 26.5 LOTE 40 POZO, ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24. FACTURA SERIE: F3C3E13F, NO.2369341651.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	21,109.98	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 362 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2024	PAG	44716106	CHEQUES	42079	57,885,397.00	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 24-05-24 AL 24-04-24. FACTURA SERIE: 57D09BA6, NO.3981003361.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	46,589.52	0.00
25/06/2024	PAG	44716151	CHEQUES	42080	57,885,464.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO 1621626, CONTADOR F86233, ALDEA VISTA HERMOSA, KM 20.5 LOTE 0-70 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-05-24 AL 25-04-24. FACTURA SERIE: CBEAB828, NO. 4091432582.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,986.64	0.00
25/06/2024	PAG	44716188	CHEQUES	42081	57,885,522.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO 1613487, CONTADOR F83603, LAGUNA SECA, SECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO LOTE 0-02.ZONA 05, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-05-24 AL 25-04-24. FACTURA SERIE: FB1BCE02, NO. 932202130.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,462.21	0.00
25/06/2024	PAG	44716231	CHEQUES	42082	57,885,596.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO 1848238, CONTADOR F94081, CARRETERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 29 KM 22.ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24. FACTURA SERIE: E8FADACO, NO. 1094142195.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	24,881.75	0.00
25/06/2024	PAG	44716284	CHEQUES	42083	57,885,641.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO 1689657, CONTADOR F86433, ALDEA BUENA VISTA, CAMINO A LOS ORTIZ LOTE 105 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-05-24 AL 25-04-24. FACTURA SERIE: AFB95E8C, NO. 1098403800.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13,185.87	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2024	PFR	44718201	CHEQUES	42084	57,889,241.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL OCTAVO 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	5,138.25	0.00
25/06/2024	DIR	44718473	DEPÓSITOS	3561185	57,889,681.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27129555	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
25/06/2024	PAG	44724009	CHEQUES	42085	57,900,302.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6028, FACTURA SERIE:7862F42C, NO.1832799652,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	930.42	0.00
25/06/2024	PAG	44724038	CHEQUES	42086	57,900,406.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6439, FACTURA SERIE:9C64B27D, NO.2246263968,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	597.71	0.00
25/06/2024	PAG	44724433	CHEQUES	42087	57,901,470.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6657, FACTURA SERIE:7056687B, NO.2455457703,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: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2024	PAG	44724505	CHEQUES	42088	57,901,759.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7476, FACTURA SERIE:B20CBD3A, NO.3800581132,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	279.88	0.00
25/06/2024	PAG	44724541	CHEQUES	42089	57,901,881.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7475, FACTURA SERIE:76C011E2, NO.66800537,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	281.67	0.00
25/06/2024	PAG	44724571	CHEQUES	42090	57,901,974.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6680, FACTURA SERIE:87128E40, NO.3354544137,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	503.00	0.00
25/06/2024	PAG	44724608	CHEQUES	42091	57,902,097.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6662, FACTURA SERIE:6AB15977, NO.3652798748,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: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2024	PAG	44724634	CHEQUES	42092	57,902,154.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-7075, FACTURA SERIE:3E8BED84, NO.497698963,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111.60	0.00
25/06/2024	APB	44724541	NOTAS DE CRÉDITO	42089	57,909,772.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42089 DEL EXPEDIENTE 20930. Pago de PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7475, FACTURA SERIE:76C011E2, NO.66800537,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	281.67
26/06/2024	DIR	44732064	DEPÓSITOS	3563538	57,911,844.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 07:58:24 con número de documento 27133915	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	16,574.30
26/06/2024	PAG	44752292	CHEQUES	42093	57,935,984.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:3D9F908D NO.1960001943.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,150.00	0.00
27/06/2024	DIR	44756538	DEPÓSITOS	3563596	57,942,713.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 08:01:41 con número de documento 27140231	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,749.12
27/06/2024	PAG	44757923	CHEQUES	42094	57,944,878.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PUESTO DE ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, PAGO 4 DE 5, SEGUN CONVENIO NUMERO 2-2024.- PARA EL EMPLEADO SILVESTRE CHITAY CULAJAY	NIT: E64542895 - CHITAY CULAJAY,SILVESTRE	3,000.45	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44757978	CHEQUES	42095	57,944,963.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PUESTO DE SUPERVISOR DE OBRAS II, PAGO 4 DE 4, SEGUN CONVENIO NUMERO 1-2024.- PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTUARDO GRANADOS QUIYUCH	NIT: E82628146 - GRANADOS QUIYUCH,ANGEL ESTUARDO	4,319.62	0.00
27/06/2024	DIR	44758197	DEPÓSITOS	3561187	57,945,142.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27140676	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
27/06/2024	DIR	44758294	DEPÓSITOS	3561182	57,945,277.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27140710	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
27/06/2024	DIR	44758386	DEPÓSITOS	3561186	57,945,405.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27140733	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
27/06/2024	DIR	44758429	DEPÓSITOS	3561186	57,945,450.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27140755	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
27/06/2024	DIR	44758733	DEPÓSITOS	35611188	57,945,729.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27140850	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
27/06/2024	DIR	44758824	DEPÓSITOS	3561002	57,946,009.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27140891	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
27/06/2024	DIR	44758908	DEPÓSITOS	3561365	57,946,240.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27140911	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 367 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44761132	CHEQUES	42096	57,949,274.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2024, CONTRATO 64-2024 REGLON 029. FACTURA SERIE:2B201067 NO.3506783857	NIT: 115066292 - ARCHILA,XUYÁ,,ALEXANDRA ,CONCEPCIÓN	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44761168	CHEQUES	42097	57,949,302.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JULIO DE 2024, CONTRATO 76-2024, REGLON 029. FACTURA: C912CF41 NO.4273160848	NIT: 57010021 - HERRERA,BOROR,GUAMUCH, LILIAN,MISHEL	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44761188	CHEQUES	42098	57,949,325.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE CANTON LAS LIMAS. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO NO.66-2024, REGLON 029.	NIT: 75581418 - HERNANDEZ,TUCUBAL,SAJBI N,SAYDA,AZUCENA	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44761234	CHEQUES	42099	57,949,423.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXO A ESCUEL CANTON EL AGUACATE.SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024, CONTRATO NO.49-2024,REGLON 029.FACTURA:DD4C2D96 NO.1220955687.	NIT: 1000165647 - LEY,TOL,,MARTA,MCEYMY PAMELA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 368 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44761256	CHEQUES	42100	57,949,437.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, JORNADA MATUTINA , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 70-2024, REGLON 029 FACTURA:1D954442 NO.2969847271.	NIT: 56655819 - POCON,AJCIGINAC,,DELMY,LI LIANA	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44761276	CHEQUES	42101	57,949,468.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUES DE VISTA HERMOSA, JORNADA MATUTINA ,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 51-2024, REGLON 029. FACTURA:46C7661F NO.1024216992.	NIT: 352040688 - CHÁVEZ,ALVARADO,,MILAGR OS,DE JESUS	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44761352	CHEQUES	42102	57,949,500.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA PAIN-CEINE KM 22 VISTA HERMOSA , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO NO.54-2024, REGLON 029. FACTURA:BBF99944. NO.27738922	NIT: 115131825 - POCÓN,TOL,,ELMY,MADELYN E	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44761376	CHEQUES	42103	57,949,527.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM, CASERIO LOS ORTIZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024, CONTRATO NO.43-2024, REGLON 029. FACTURA:46FF0AE8 NO.4276176896	NIT: 289295505 - POCÓN,FLORES,,MADELYN,ES TEFANI	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44761437	CHEQUES	42104	57,949,765.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 42-2024, REGLON 029. FACTURA:14EF7532 NO.78663205.	NIT: 114039755 - CHOC,POCÓN,,VILMA,MARIBEL	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44761601	CHEQUES	42105	57,950,059.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, VISTA HERMOSA 1, JORNADA VESPERTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 78-2024, REGLON 029. FACTURA:7874D839 NO.2009287055.	NIT: 97717304 - DE LEÓN,BRITO,,MARTA,ELIZABETH	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44761629	CHEQUES	42106	57,950,102.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE LAS LIMAS,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 48-2024, REGLON 029.FACTURA:EEC909F3 NO.2848279364	NIT: 107074885 - BOC,TOCAY,,MAYDELI,ARACELY	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44761661	CHEQUES	42107	57,950,146.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA E.O.U.M, JUSTO RUFINO BARRIOS JORNADA VESPERTINA,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 44-2024, REGLON 029.FACTURA:DF076257 NO.184567011.	NIT: 90784804 - HELEN MELISSA HERNÁNDEZ TUNCHE	2,500.00	0.00



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

Página: Página 370 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44761691	CHEQUES	42108	57,950,218.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUES DE VISTA HERMOSA, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 55-2024, REGLON 029.FACTURA:D1A10107 NO.232607361	NIT: 281804842 - NIJ,BOC,,MERY,YESENIA	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44761729	CHEQUES	42109	57,950,283.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 74-2024, REGLON 029.FACTURA:188C09CC NO.3857729709.	NIT: 44720343 - TOCAY,CAMPOS,,CLAUDIA,LI ZBETH	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44761779	CHEQUES	42110	57,950,357.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, JORNADA VESPERTINA,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2024, CONTRATO 46-2024, REGLON 029.FACTURA:4219E853 NO.1180257179	NIT: 100772056 - GUTIERREZ,CHACAT,,BRENDA ,LETICIA	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44761807	CHEQUES	42111	57,950,400.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 60-2024, REGLON 029.SERIE:1132A3A7 NO.3781902343.	NIT: 87946130 - POCON,BUCH,,LILIAN,LIZETH E	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44761841	CHEQUES	42112	57,950,442.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUE DE VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 53-2024 REGLON 029. FACTURA:889E8EE3 NO.3779545504.	NIT: 69767815 - TOCAY,MONROY,,MAVELYN,Y ANETH	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44761866	CHEQUES	42113	57,950,476.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 69-2024, REGLON 029.FACTURA:A3A9D3C4 NO.3222422954	NIT: 230204880 - MONROY,POCÓN,SINEY,LESLIE,SUSELLY	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44761886	CHEQUES	42114	57,950,499.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA E.O.U.M. JUSTO RUFINO BARRIOS J.M. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024, CONTRATO NO.56-2024, REGLON 029.FACTURA:47B8DA0C NO.1778599789	NIT: 90193997 - TEPEU,VASQUEZ,,EMELIA,KARINA	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44761909	CHEQUES	42115	57,950,515.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA E.O.R.J.M, ALDEA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 63-2024, REGLON 029.FACTURA:2A788F38 NO.1223246616	NIT: 287142914 - SUCÚC,PIRIR,,JENNIFER,FABIO LA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 372 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44761927	CHEQUES	42116	57,950,525.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL BINLINGUE INTERCULTURAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGUN CONTRATO 77-2024 REGLON 029.SEREIE:AD06AB11 NO.1210928702	NIT: 101870698 - CHUQUIEJ,VASQUEZ,,HELEN, YANIRA	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44761942	CHEQUES	42117	57,950,539.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, JORNADA VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 57-2024 REGLON 029, SERIE:8B32922E NO.2115192441.	NIT: 91153530 - PALMA,XUYA,GRANADOS,SONIA,ELIZABETH	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44761955	CHEQUES	42118	57,950,548.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 58-2024, REGLON 029.FACTURA:005D9698 NO.1472679199.	NIT: 61903558 - VIT,XUYA,MANUEL,OLGA,ISABEL	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44761974	CHEQUES	42119	57,950,558.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA JORNADA VESPERTINA,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGUN CONTRATO 61-2024 REGLON 029.FACTURA:260942B4 NO.41589105.	NIT: 111917808 - TOCAY,PATZÁN,,MÓNICA,FABIOLA	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44762050	CHEQUES	42120	57,950,610.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO, DE 2024, CONTRATO 45-2024 REGLON 029, FACTURA:DA85F08B, 3847047500.	NIT: 296051446 - CANEL,ARCHILA,,KELLY,ALE JANDRA	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44762918	CHEQUES	42121	57,951,875.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE EXTRACION DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2024, FACTURA SERIE:C529992F NO.2031632947.	NIT: 5782724 - RAMIREZ,MATIAS,,HUGO,ROBERTO	8,000.00	0.00
27/06/2024	PAG	44762974	CHEQUES	42139	57,951,964.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54, Y 55 - 2024.- PARA EL EMPLEADO ASTRID JOHANA PIRIR PULUC	NIT: E98340732 - PIRIR PULUC,ASTRID JOHANA	1,293.68	0.00
27/06/2024	PAG	44762975	CHEQUES	42138	57,951,968.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54, Y 55 - 2024.- PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44762977	CHEQUES	42137	57,951,974.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54, Y 55 - 2024.- PARA EL EMPLEADO CRISANTO TEJAX PIRIR	NIT: E98340602 - TEJAX PIRIR,CRISANTO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44762978	CHEQUES	42136	57,951,978.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54, Y 55 - 2024.- PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTEBAN CHAJON CHOC	NIT: E98340522 - CHAJON CHOC,CARLOS ESTEBAN	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44762979	CHEQUES	42135	57,951,982.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54, Y 55 - 2024.- PARA EL EMPLEADO SIMON MONROY XUYA	NIT: E97727057 - MONROY XUYA,SIMON	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44762980	CHEQUES	42134	57,951,986.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54, Y 55 - 2024.- PARA EL EMPLEADO JERÓNIMO PATZÁN ALVARADO	NIT: E11357981 - PATZÁN ALVARADO,JERÓNIMO	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44762981	CHEQUES	42133	57,951,990.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54, Y 55 - 2024.- PARA EL EMPLEADO ALFREDO MALDONADO TUQUER	NIT: E91895744 - MALDONADO TUQUER,ALFREDO	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44762982	CHEQUES	42132	57,951,994.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54, Y 55 - 2024.- PARA EL EMPLEADO VICENTE PATZAN CHAJON	NIT: E97628298 - PATZAN CHAJON,VICENTE	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44762983	CHEQUES	42131	57,951,998.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54, Y 55 - 2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS MAYEN ALARCON	NIT: E97107488 - MAYEN ALARCON,JUAN LUIS	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44762984	CHEQUES	42130	57,952,002.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54, Y 55 - 2024.- PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CHAVEZ YUP	NIT: E97107573 - CHAVEZ YUP,LUIS ALBERTO	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44762986	CHEQUES	42129	57,952,012.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54, Y 55 - 2024.- PARA EL EMPLEADO MAURO NORIEGA RAMIREZ	NIT: E97628445 - NORIEGA RAMIREZ,MAURO	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44762987	CHEQUES	42128	57,952,016.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54, Y 55 - 2024.- PARA EL EMPLEADO JOSE CRISTOBAL BOC COSOJAY	NIT: E97726821 - BOC COSOJAY,JOSE CRISTOBAL	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44762988	CHEQUES	42127	57,952,020.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54, Y 55 - 2024.- PARA EL EMPLEADO ARTURO ALVAREZ PELICO	NIT: E98693924 - ALVAREZ PELICO,ARTURO	1,401.69	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44762989	CHEQUES	42126	57,952,024.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54, Y 55 - 2024.- PARA EL EMPLEADO DAVID CHAMALE	NIT: E40673277 - CHAMALE,DAVID	1,509.51	0.00
27/06/2024	PAG	44762991	CHEQUES	42125	57,952,028.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54, Y 55 - 2024.- PARA EL EMPLEADO DIONICIO MONROY CHOC	NIT: E98694900 - MONROY CHOC,DIONICIO	754.78	0.00
27/06/2024	PAG	44762992	CHEQUES	42124	57,952,032.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54, Y 55 - 2024.- PARA EL EMPLEADO CARLOS CHAMALE MUTZUS	NIT: E98692832 - CHAMALE MUTZUS,CARLOS	1,401.69	0.00
27/06/2024	PAG	44762993	CHEQUES	42123	57,952,036.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54, Y 55 - 2024.- PARA EL EMPLEADO CESAR ANIBAL CHAJON TEPEU	NIT: E98694454 - CHAJON TEPEU,CESAR ANIBAL	1,401.69	0.00
27/06/2024	PAG	44762994	CHEQUES	42122	57,952,040.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 33,38,39, 40,41, 42, 43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54, Y 55 - 2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE MORALES PIRIR	NIT: E82355642 - MORALES PIRIR,JUAN JOSE	1,509.51	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44763130	CHEQUES	42164	57,952,247.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY, SERGIO	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44763132	CHEQUES	42163	57,952,251.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ, NICOLÁS	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44763133	CHEQUES	42162	57,952,255.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON, RUPERTO	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44763134	CHEQUES	42161	57,952,259.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXCIC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXCIC, LORENZO	1,917.10	0.00
27/06/2024	PAG	44763135	CHEQUES	42160	57,952,263.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE, JUAN ANTONIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44763136	CHEQUES	42159	57,952,267.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E67998324 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44763137	CHEQUES	42158	57,952,271.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN,MARTIN	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44763139	CHEQUES	42157	57,952,275.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ELVIS OMAR GUAMUCH	NIT: E94873007 - GUAMUCH,ELVIS OMAR	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44763140	CHEQUES	42156	57,952,279.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44763141	CHEQUES	42155	57,952,283.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44763142	CHEQUES	42154	57,952,287.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44763143	CHEQUES	42153	57,952,291.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN,MARLON ULISES	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44763145	CHEQUES	42152	57,952,295.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44763146	CHEQUES	42151	57,952,299.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44763147	CHEQUES	42150	57,952,303.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44763148	CHEQUES	42149	57,952,307.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44763149	CHEQUES	42148	57,952,313.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44763150	CHEQUES	42147	57,952,317.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO AGUSTIN TUQUER CHAVAC	NIT: E66425399 - TUQUER CHAVAC,AGUSTIN	1,917.04	0.00
27/06/2024	PAG	44763151	CHEQUES	42146	57,952,321.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN,MAXIMILIANO	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44763153	CHEQUES	42145	57,952,325.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA,RONY JOAQUIN	1,617.10	0.00



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

Página: Página 381 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44763154	CHEQUES	42144	57,952,329.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO HENRY ESTUARDO BOROR BOROR	NIT: E92157347 - BOROR BOROR,HENRY ESTUARDO	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44763156	CHEQUES	42143	57,952,333.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44763157	CHEQUES	42142	57,952,337.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E85765354 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	1,617.10	0.00
27/06/2024	PAG	44763159	CHEQUES	42141	57,952,343.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44763160	CHEQUES	42140	57,952,350.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 ,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,29 Y 31-2024 - 2024 PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	1,617.10	0.00
27/06/2024	APB	44762918	NOTAS DE CRÉDITO	42121	57,954,382.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42121 DEL EXPEDIENTE 20589. Pago de POR SERVICIOS DE EXTRACION DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2024, FACTURA SERIE:C529992F NO.2031632947.	NIT: 5782724 - RAMIREZ,MATIAS,,HUGO,ROBERTO	0.00	8,000.00
27/06/2024	PAG	44766522	CHEQUES	42165	57,956,629.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHILLANI, CASERIO LO DE BOC, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 59-2024, REGLON 029.SERIE:CF152C93 NO.3569766067	NIT: 70239584 - CHITAY,BOC,,OLGA,MARINA	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44766537	CHEQUES	42166	57,956,648.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7475, FACTURA SERIE:76C011E2, NO.66800537,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	555.67	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44766585	CHEQUES	42167	57,956,691.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESORA DE EDUCACION PREPRIMARIA INTERCULTURAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO NO.68-2024, REGLON 029.FACTURA:9450BB4B NO.1149388107	NIT: 110174712 - CHAJÓN,CHOC,,JENNIFER,REI NA MARÍA	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44766608	CHEQUES	42168	57,956,722.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACTEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 65-2024, REGLON 029.FACTURA:E0480976 NO.2688894175	NIT: 284013021 - CULAJAY,CULAJAY,,KIMBERL Y,PAOLA	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44766622	CHEQUES	42169	57,956,738.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL MEDIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA BUENA VISTA JORNADA VESPERTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTRATO 71-2024, REGLON 029.	NIT: 49228846 - XUYA,COTUC,,SANDRA,EDITH	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44766647	CHEQUES	42171	57,956,758.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 50-2024, REGLON 029.FACTURA SERIE:283F672C NO.4247210959	NIT: 95997369 - MONROY,DE LEÓN,,JOSELIN,ALEJANDRA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 384 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44766660	CHEQUES	42170	57,956,776.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 75-2024, REGLON 029. FACTURA:EE72B7BC NO.1154764741.	NIT: 112396593 - BOC,MONROY,,LUIS,PEDRO	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44766683	CHEQUES	42172	57,956,799.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL MEDIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, CANTON SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 47-2024, REGLON 029.FACTURA:231DAA07 NO.3722986198.	NIT: 102118213 - PÚ,GETELLÁ,,CINDY,BEATRIZ	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44766693	CHEQUES	42173	57,956,808.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 73-2024, REGLON 029.FACTURA:1B474749 NO.2700364487	NIT: 99105144 - ARCHILA,BUCH,,CLAUDIA,M ARIBEL	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44766719	CHEQUES	42174	57,956,827.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL MEDIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 72-2024, REGLON 029.FACTURA:22CA7ED3 NO.1467436809.	NIT: 87533855 - AJCIP,LOPEZ,,MAYRA,CRISTIN A	2,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 385 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44772234	CHEQUES	42177	57,964,303.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JUNIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ESTUARDO SEQUEBACH CHAMALE	NIT: E98515630 - SEQUEBACH CHAMALE,ESTUARDO	1,001.00	0.00
27/06/2024	PAG	44772235	CHEQUES	42176	57,964,305.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JUNIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ESVIN VIRGILIO LOPEZ BOROR	NIT: E90925324 - LOPEZ BOROR,ESVIN VIRGILIO	504.00	0.00
27/06/2024	PAG	44772237	CHEQUES	42175	57,964,307.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JUNIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ADRIAN SEQUEBACH TEPEU	NIT: E98515482 - SEQUEBACH TEPEU,ADRIAN	1,505.00	0.00
27/06/2024	PAG	44776613	CHEQUES	42188	57,971,126.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO MAYNOR LISANDRO PATZAN POCON	NIT: E95406525 - PATZAN POCON,MAYNOR LISANDRO	11,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44776614	CHEQUES	42187	57,971,129.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	12,125.00	0.00
27/06/2024	PAG	44776616	CHEQUES	42186	57,971,138.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO CARLOS ORELLANA SABAN	NIT: E95406401 - ORELLANA SABAN,CARLOS	11,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44776617	CHEQUES	42185	57,971,142.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO MARIA ANTONIETA OXCAL GOMEZ	NIT: E95370753 - OXCAL GOMEZ,MARIA ANTONIETA	11,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44776618	CHEQUES	42184	57,971,146.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO NICOLAS PATZAN CHITAY	NIT: E95406358 - PATZAN CHITAY,NICOLAS	11,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44776620	CHEQUES	42183	57,971,150.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO FELIX MONROY POCON	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	12,125.00	0.00
27/06/2024	PAG	44776621	CHEQUES	42182	57,971,154.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO BRUNO BUCH PIXTUN	NIT: E95406765 - BUCH PIXTUN,BRUNO	11,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44776623	CHEQUES	42181	57,971,158.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO RODOLFO DE JESUS CULAJAY CHET	NIT: E95371117 - CULAJAY CHET,RODOLFO DE JESUS	11,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44776625	CHEQUES	42180	57,971,164.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO ANTONY MIGUEL DE LOS SANTOS	NIT: E95370947 - DE LOS SANTOS,ANTONY MIGUEL	11,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44776626	CHEQUES	42179	57,971,168.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO JHONY GEOVANNI GRANADOS PEREZ	NIT: E95406470 - GRANADOS PEREZ,JHONY GEOVANNI	11,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44776627	CHEQUES	42178	57,971,172.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO DAVID ORLANDO MARTINEZ HERNANDEZ	NIT: E97441490 - MARTINEZ HERNANDEZ,DAVID ORLANDO	11,500.00	0.00
27/06/2024	APB	44776627	NOTAS DE CRÉDITO	42178	57,971,607.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42178 DEL EXPEDIENTE 2846. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO DAVID ORLANDO MARTINEZ HERNANDEZ	NIT: E97441490 - MARTINEZ HERNANDEZ,DAVID ORLANDO	0.00	11,500.00
27/06/2024	APB	44776616	NOTAS DE CRÉDITO	42186	57,971,617.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42186 DEL EXPEDIENTE 2846. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO CARLOS ORELLANA SABAN	NIT: E95406401 - ORELLANA SABAN,CARLOS	0.00	11,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	APB	44776625	NOTAS DE CRÉDITO	42180	57,971,621.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42180 DEL EXPEDIENTE 2846. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO ANTONY MIGUEL DE LOS SANTOS	NIT: E95370947 - DE LOS SANTOS,ANTONY MIGUEL	0.00	11,500.00
27/06/2024	APB	44776614	NOTAS DE CRÉDITO	42187	57,971,626.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42187 DEL EXPEDIENTE 2846. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	0.00	12,125.00
27/06/2024	APB	44776617	NOTAS DE CRÉDITO	42185	57,971,630.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42185 DEL EXPEDIENTE 2846. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO MARIA ANTONIETA OXCAL GOMEZ	NIT: E95370753 - OXCAL GOMEZ,MARIA ANTONIETA	0.00	11,500.00
27/06/2024	APB	44776621	NOTAS DE CRÉDITO	42182	57,971,640.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42182 DEL EXPEDIENTE 2846. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO BRUNO BUCH PIXTUN	NIT: E95406765 - BUCH PIXTUN,BRUNO	0.00	11,500.00
27/06/2024	APB	44776618	NOTAS DE CRÉDITO	42184	57,971,656.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42184 DEL EXPEDIENTE 2846. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO NICOLAS PATZAN CHITAY	NIT: E95406358 - PATZAN CHITAY,NICOLAS	0.00	11,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	APB	44776620	NOTAS DE CRÉDITO	42183	57,971,660.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42183 DEL EXPEDIENTE 2846. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO FELIX MONROY POCON	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	0.00	12,125.00
27/06/2024	APB	44776626	NOTAS DE CRÉDITO	42179	57,971,666.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42179 DEL EXPEDIENTE 2846. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO JHONY GEOVANNI GRANADOS PEREZ	NIT: E95406470 - GRANADOS PEREZ,JHONY GEOVANNI	0.00	11,500.00
27/06/2024	APB	44776613	NOTAS DE CRÉDITO	42188	57,971,676.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42188 DEL EXPEDIENTE 2846. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO MAYNOR LISANDRO PATZAN POCON	NIT: E95406525 - PATZAN POCON,MAYNOR LISANDRO	0.00	11,500.00
27/06/2024	APB	44776623	NOTAS DE CRÉDITO	42181	57,971,684.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42181 DEL EXPEDIENTE 2846. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO RODOLFO DE JESUS CULAJAY CHET	NIT: E95371117 - CULAJAY CHET,RODOLFO DE JESUS	0.00	11,500.00
27/06/2024	DIR	44777195	DEPÓSITOS	3553404	57,972,239.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 17:16:50 con número de documento 27146553	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	11,862.14
27/06/2024	PAG	44777234	CHEQUES	42199	57,972,310.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO MAYNOR LISANDRO PATZAN POCON	NIT: E95406525 - PATZAN POCON,MAYNOR LISANDRO	11,500.00	0.00



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

Página: Página 390 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44777235	CHEQUES	42198	57,972,313.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	12,125.00	0.00
27/06/2024	PAG	44777237	CHEQUES	42197	57,972,320.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO CARLOS ORELLANA SABAN	NIT: E95406401 - ORELLANA SABAN,CARLOS	11,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44777238	CHEQUES	42196	57,972,324.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO MARIA ANTONIETA OXCAL GOMEZ	NIT: E95370753 - OXCAL GOMEZ,MARIA ANTONIETA	11,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44777239	CHEQUES	42195	57,972,328.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO NICOLAS PATZAN CHITAY	NIT: E95406358 - PATZAN CHITAY,NICOLAS	11,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44777240	CHEQUES	42194	57,972,332.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO FELIX MONROY POCON	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	12,125.00	0.00
27/06/2024	PAG	44777241	CHEQUES	42193	57,972,336.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO BRUNO BUCH PIXTUN	NIT: E95406765 - BUCH PIXTUN,BRUNO	11,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 391 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44777242	CHEQUES	42192	57,972,340.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO RODOLFO DE JESUS CULAJAY CHET	NIT: E95371117 - CULAJAY CHET,RODOLFO DE JESUS	11,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44777244	CHEQUES	42191	57,972,344.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO ANTONY MIGUEL DE LOS SANTOS	NIT: E95370947 - DE LOS SANTOS,ANTONY MIGUEL	11,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44777245	CHEQUES	42190	57,972,348.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO JHONY GEOVANNI GRANADOS PEREZ	NIT: E95406470 - GRANADOS PEREZ,JHONY GEOVANNI	11,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44777246	CHEQUES	42189	57,972,352.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y UNA EXTRA ORDINARIA.- PARA EL EMPLEADO DAVID ORLANDO MARTINEZ HERNANDEZ	NIT: E97441490 - MARTINEZ HERNANDEZ,DAVID ORLANDO	11,500.00	0.00
28/06/2024	DIR	44780842	DEPÓSITOS	3558082	57,977,170.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27147615	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,367.00
28/06/2024	DIR	44780953	DEPÓSITOS	3558081	57,977,384.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27147643	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,172.00
28/06/2024	DIR	44781010	DEPÓSITOS	3555008	57,977,478.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27147659	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,064.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	DIR	44781053	DEPÓSITOS	3555009	57,977,578.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27147688	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,609.00
28/06/2024	DIR	44781682	DEPÓSITOS	3555032	57,978,351.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27147867	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
28/06/2024	DIR	44781757	DEPÓSITOS	3555031	57,978,405.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27147906	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
28/06/2024	PAG	44782213	CHEQUES	42200	57,978,998.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. CORRESPONDIENTES DEL 04 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. CONTRATO 84-2024, REGLON 029.FACTURA:6978451B NO.3591193643	NIT: 59762942 - MEJIA,GAITAN.,CARMEN,BEATRIZ	3,271.50	0.00
28/06/2024	PAG	44782231	CHEQUES	42201	57,979,025.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DER SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. CONTRATO 31-2024, REGLON 029.FACTURA:49D65AA1 NO.232803616	NIT: 91558387 - YOC,DE LEON,,VICTOR,AUGUSTO	3,635.00	0.00
28/06/2024	PAG	44782350	CHEQUES	42202	57,979,281.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SEGUN CONTRATO 79-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 029. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024. FACTURA: 6285FAFD NO.935282387.	NIT: 109429141 - HUINAC,GÓMEZ,,WILMER,BLADIMIRO	3,635.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	PAG	44782360	CHEQUES	42203	57,979,295.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024. CONTRATO 24-2024, REGLON 029.FACTURA:917FCFB NO.3020768282.	NIT: 102481504 - CHAMALE,MUTZ,,OSCAR,GER ARDO	3,635.00	0.00
28/06/2024	PAG	44782369	CHEQUES	42204	57,979,308.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. CONTRATO 33-2024, REGLON 029.FACTURA:3A602928 NO.386220097.	NIT: 71393811 - ESQUIT,SIAN,,ELVIS,FELIPE	3,635.00	0.00
28/06/2024	PAG	44782385	CHEQUES	42205	57,979,318.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PÉDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. CONTRATO 32-2024, REGLON 029.	NIT: 50643193 - AJIN,CERMEÑO,,OVIDIO,CLEM ENTE	3,635.00	0.00
28/06/2024	PAG	44782406	CHEQUES	42206	57,979,347.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024. CONTRATO 29-2024, REGLON 029.FACTURA SERIE:13A5EE39 NO.2440449513.	NIT: 72593180 - GRANADOS,CHACAT,,CARLOS ,HUMBERTO	3,635.00	0.00
28/06/2024	PAG	44782438	CHEQUES	42207	57,979,418.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. CONTRATO 34-2024, REGLON 029.FACTURA:6F54B182 NO.425741820.	NIT: 284958891 - VÁSQUEZ,SINAY,,ANGEL,ADO LFO	3,635.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	PAG	44782445	CHEQUES	42208	57,979,431.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. CONTRATO 26-2024, REGLON 029, FACTURA:4DBB150A NO.151274337.	NIT: 59763310 - BOLOS,HERNANDEZ,,VICTOR, MANUEL	3,635.00	0.00
28/06/2024	PAG	44782468	CHEQUES	42209	57,979,461.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. CONTRATO 27-2024, REGLON 029.FACTURA:94D200CB NO.1942965731.	NIT: 104000368 - POCÓN,CULAJAY,,ESTUARDO, FERNANDO	3,635.00	0.00
28/06/2024	PAG	44782479	CHEQUES	42210	57,979,473.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DER JUNIO DEL 2024, CONTRATO 82-2024, REGLON 029.FACTURA:A9D8AAA9 NO.1383678351.	NIT: 91218861 - CHAJÓN,PASAN,,ELMER,ROLA NDO	3,635.00	0.00
28/06/2024	PAG	44785723	CHEQUES	42211	57,984,179.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONTRUCCION FUNETES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:B0FF7D14 NO.2061713803.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	89,886.00	0.00
02/07/2024	PAG	44799707	CHEQUES	42212	58,004,880.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE EXTRACION DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2024, FACTURA SERIE:C529992F NO.2031632947.	NIT: 5782724 - RAMIREZ,MATIAS,,HUGO,ROB ERTO	8,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/07/2024	PAG	44799732	CHEQUES	42213	58,004,904.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL II, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGUN CONTRATO 10-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:C6DB7840 NO.1431193829	NIT: 109582101 - YAZ,ZAPETA,,MARTA,YESENIA	3,634.59	0.00
02/07/2024	PAG	44799782	CHEQUES	42214	58,004,939.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. CONTRATO NO 14-2024, REGLON 029.FACTURA:F24D3352 NO.1100170540	NIT: 22340734 - TOCAY,AJCIP,,ROLANDO,ALF REDO	3,654.59	0.00
02/07/2024	PAG	44799954	CHEQUES	42215	58,005,114.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE FUTBOL FORMATIVO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEZ GUATEMALA.CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. CONTRATO 16-2024, REGLON 029.	NIT: 12708887 - HERNANDEZ,,,JOSE,ROLAND O	3,200.00	0.00
02/07/2024	PAG	44800013	CHEQUES	42216	58,005,170.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 PC, CON EQUIPO COMPLETO, MARCA DELL PRECISION T3620, CORE I7 6TA. 8GB RAM, DISCO ESTADO SOLIDO M.2 512, MONITOR DE 22 P.PARA LAS AREAS QUE SE ENCUENTRAN AFECTADAS POR EL BAJO RENDIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTACION.	NIT: 112067409 - UNIVERSAL PC, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,600.00	0.00
02/07/2024	PAG	44800107	CHEQUES	42220	58,005,284.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO 15-2024, REGLON 029. FACTURA:0582CAF3 NO.3006220129.	NIT: 278058078 - DE LEÓN,GRANADOS,,SHARON,E STEFANI	3,634.59	0.00



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

Página: Página 396 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/07/2024	PAG	44800210	CHEQUES	42217	58,005,381.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR III DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024, CONTRATO NUMERO 13-2024, REGLON 029. FACTURA:26D4BE3D NO.491081529.	NIT: 109193741 - CHUQUIEJ.MONROY,,MÉLVIN, DONAL	7,000.00	0.00
02/07/2024	PAG	44800230	CHEQUES	42218	58,005,393.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 09-2024, REGLON 029. FACTURA:76D7325C NO.1406816042.	NIT: 94728070 - GARCÍA,ROSALES,,GABRIELA ,ALEJANDRA	4,000.00	0.00
02/07/2024	PAG	44800251	CHEQUES	42219	58,005,413.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SINDICOS MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 , CONTRATO NUMERO 12-2024, REGLON 029.FACTURA SERIE:17B8C73B NO.2898741717.	NIT: 52803643 - POCON,CRUZ,,JUSTINO,	3,700.00	0.00
02/07/2024	PAG	44800287	CHEQUES	42221	58,005,440.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. CONTRATO 17-2024, REGLON 029.FACTURA:1505C0CE NO.3049013407	NIT: 2703030K - PEINADO,GUTIERREZ,,MYNO R,GEOVANNI	3,635.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/07/2024	PAG	44800305	CHEQUES	42222	58,005,464.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO DE GUARDIA PERMANENTE EN LA 105 COMPAÑIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, CONTRATO 41-2024. REGLON 029. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024.FACTURA:C020F7B9 NO.2122731482	NIT: 64247198 - TOL,MONROY,,MARCELO,	3,000.00	0.00
02/07/2024	PAG	44800327	CHEQUES	42223	58,005,484.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO DE GUARDIA PERMANENTE EN LA 105 COMPAÑIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CONTRATO 40-2024. REGLON 029. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.FACTURA 35F9F23C NO.3555673581	NIT: 55339468 - ESCOBAR,CALANCHE,,LORENZO,	3,000.00	0.00
02/07/2024	PAG	44800349	CHEQUES	42224	58,005,496.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FANANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024, CONTRATO 18-2024, REGLON 029. FACTURA:6E4D15CB NO.2410759409.	NIT: 117627348 - PIOX,PÉREZ,,NARDI,SARAÍ	3,635.00	0.00
02/07/2024	PAG	44800515	CHEQUES	42225	58,005,600.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 11-2024, REGLON 029. FACTURA:9A22391C NO.910706563.	NIT: 296382787 - CULAJAY,PATZÁN,,JOSÉ,JAVIER	4,000.00	0.00



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

Página: Página 398 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/07/2024	PAG	44800919	CHEQUES	42226	58,006,038.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE FINANCIERO DE LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO 08-2024, REGLON 029.FACTURA:43735765. NO.1958233558	NIT: 96885734 - CAL,CUL,,MARCOS,BENJAMIN	3,821.43	0.00
02/07/2024	PAG	44803053	CHEQUES	42227	58,008,077.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. CONTRATO 83-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 029. FACTURA SERIE:62FE5B21 NO.2946123868.	NIT: 33790817 - CHAMALE,LEMUS,,CARLOS,A NTONIO	2,171.50	0.00
02/07/2024	PAG	44803057	CHEQUES	42228	58,008,079.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. CONTRATO 81-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 029, FACTURA SERIE: CCCB6F0A NO.2938585210.	NIT: 100672248 - CALANCHE,RAMÍREZ,,CRISTI AN,JOSUÉ	3,635.00	0.00
02/07/2024	PAG	44803062	CHEQUES	42229	58,008,089.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 62-2024, REGLON 029. FACTURA:191D219C NO.3922152781	NIT: 71548416 - COTZOJAY,SIAN,,JUSTO,	833.33	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/07/2024	PAG	44804947	CHEQUES	42230	58,009,714.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLAVES DE METAL, ADAPTADORES MACHO DE PVC, CINTA DE TEFLON, PEGAMENTO PVC Y UNIONES DE REPACION, PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERIA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	NIT: 5889057 - DUBON,,JOSE,LUIS	19,709.00	0.00
02/07/2024	PAG	44810393	CHEQUES	42231	58,015,479.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACION EDIFICIO PERSIANAS PARA SALON DE CONVENCIONES Y PLAZA FINANCIERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. NOG NO.23420197, FACTURA SERIE 56F8B7E8 NO.3863235067	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	40,250.00	0.00
02/07/2024	PAG	44810421	CHEQUES	42232	58,015,514.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TUBERIA DE LINEA CONDUCCION SECTOR LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA NOG NO.23405430, FACTURA SERIE 236ABDF2 NO.4082058000	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	89,576.00	0.00
02/07/2024	APB	44803053	NOTAS DE CRÉDITO	42227	58,016,388.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42227 DEL EXPEDIENTE 20995. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. CONTRATO 83-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 029. FACTURA SERIE:62FE5B21 NO.2946123868.	NIT: 33790817 - CHAMALE,LEMUS,,CARLOS,A NTONIO	0.00	2,171.50
02/07/2024	PAG	44811331	CHEQUES	42233	58,016,603.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CONSTRUCCION DE PILA Y TECHO ESCUELA BUENA VISTA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	10,912.55	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/07/2024	PAG	44811642	CHEQUES	42234	58,017,022.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MONTE CARMELO, CASERIO LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:BD82B410 NO.2619490631.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	13,427.50	0.00
03/07/2024	DIR	44812733	DEPÓSITOS	3554524	58,018,287.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 08:09:51 con número de documento 27176039	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	23,561.10
03/07/2024	DIR	44813123	DEPÓSITOS	3555299	58,018,584.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27176794	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
03/07/2024	DIR	44813165	DEPÓSITOS	3555300	58,018,632.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27176904	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
03/07/2024	DIR	44813198	DEPÓSITOS	355297	58,018,659.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27176971	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
03/07/2024	DIR	44813217	DEPÓSITOS	355301	58,018,673.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27177024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
03/07/2024	DIR	44813232	DEPÓSITOS	3555298	58,018,681.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27177066	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
03/07/2024	DIR	44813289	DEPÓSITOS	3563697	58,018,748.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27177206	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2024	DIR	44813313	DEPÓSITOS	3563696	58,018,771.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27177300	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
03/07/2024	DIR	44813342	DEPÓSITOS	3563699	58,018,778.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27177354	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
03/07/2024	DIR	44813365	DEPÓSITOS	3563698	58,018,793.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27177417	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
03/07/2024	DIR	44813390	DEPÓSITOS	3563700	58,018,817.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27177468	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
03/07/2024	DIR	44813447	DEPÓSITOS	1604369748/3563850	58,018,849.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27177606	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,050.50
03/07/2024	PAG	44816436	CHEQUES	42235	58,021,226.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. CONTRATO 83-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 029. FACTURA SERIE:887D9F4E NO.2169130942.	NIT: 33790817 - CHAMALE,LEMUS,,CARLOS,ANTONIO	3,271.50	0.00
03/07/2024	PAG	44816443	CHEQUES	42236	58,021,232.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LAGUNA SECA ZONA 5, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 67-2024, REGLON 029. SERIE:C6369C8A NO.2284733028	NIT: 87721074 - LEY,MONROY,,JUANA,GUADALUPE	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2024	DIR	44825185	DEPÓSITOS	3552823	58,029,638.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 08:03:09 con número de documento 27191175	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	12,564.25
04/07/2024	NDC	44825373	NOTAS DE CRÉDITO	757880211	58,030,086.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024,	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	17,011.55
04/07/2024	DIR	44825732	DEPÓSITOS	3570049	58,030,183.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27192266	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
04/07/2024	NDC	44825641	NOTAS DE CRÉDITO	531891	58,030,203.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	439,185.36
04/07/2024	DIR	44825850	DEPÓSITOS	3570047	58,030,289.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27192578	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
04/07/2024	DIR	44825876	DEPÓSITOS	3570046	58,030,312.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27192683	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
04/07/2024	DIR	44825895	DEPÓSITOS	3570048	58,030,326.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27192740	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
04/07/2024	APB	44799707	NOTAS DE CRÉDITO	42212	58,036,718.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42212 DEL EXPEDIENTE 20589. Pago de POR SERVICIOS DE EXTRACION DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2024, FACTURA SERIE:C529992F NO.2031632947.	NIT: 5782724 - RAMIREZ,MATIAS,,HUGO,ROBERTO	0.00	8,000.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 403 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2024	PAG	44833130	CHEQUES	42237	58,036,732.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CAMPO ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:9E2A5A56 NO.413156830.	NIT: 55752470 - PÉREZ,SINAY,,FRANCISCO,AL EJANDRO	24,000.00	0.00
04/07/2024	PAG	44833189	CHEQUES	42242	58,036,763.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,692.30	0.00
04/07/2024	PAG	44833190	CHEQUES	42241	58,036,768.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,000.00	0.00
04/07/2024	PAG	44833191	CHEQUES	42240	58,036,772.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,629.34	0.00
04/07/2024	PAG	44833192	CHEQUES	42239	58,036,776.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO KAREN JEANNETTE MARTINEZ ESCRIBA	NIT: E95467588 - MARTINEZ ESCRIBA,KAREN JEANNETTE	1,353.84	0.00
04/07/2024	PAG	44833193	CHEQUES	42238	58,036,781.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00
04/07/2024	APB	44833130	NOTAS DE CRÉDITO	42237	58,036,891.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42237 DEL EXPEDIENTE 20998. Pago de DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CAMPO ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:9E2A5A56 NO.413156830.	NIT: 55752470 - PÉREZ,SINAY,,FRANCISCO,AL EJANDRO	0.00	24,000.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2024	PAG	44833336	CHEQUES	42243	58,036,900.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CAMPO ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:9E2A5A56 NO.413156830.	NIT: 55752470 - PÉREZ,SINAY,,FRANCISCO,AL EJANDRO	24,000.00	0.00
04/07/2024	PAG	44833431	CHEQUES	42244	58,036,986.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y 2 CUBETAS DE 5 GALONES DE EMULSION, PARA BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:54384840 NO.1635207680.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,400.00	0.00
04/07/2024	PAG	44834091	CHEQUES	42245	58,037,786.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:EBBFB2E9 NO.1510884331.	NIT: 55752470 - PÉREZ,SINAY,,FRANCISCO,AL EJANDRO	24,000.00	0.00
04/07/2024	PAG	44834119	CHEQUES	42246	58,037,818.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION CAMINO RURAL PAVIMENTACION SECTOR LOS BORORES, CANTON LAS LIMAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:C3E11259 NO.1642876737.	NIT: 55752470 - PÉREZ,SINAY,,FRANCISCO,AL EJANDRO	24,000.00	0.00
04/07/2024	PAG	44834137	CHEQUES	42247	58,037,838.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION PAVIMENTACION TRAMO PRINCIPAL SECTOR 1 HACIA CIUDAD JARDIN, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:F02289EE NO.124341270.	NIT: 55752470 - PÉREZ,SINAY,,FRANCISCO,AL EJANDRO	24,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/07/2024	DIR	44707372	DEPÓSITOS	3561361	57,873,946.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 08:05:38 con número de documento 27126929	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	17,236.60
05/07/2024	DIR	44837945	DEPÓSITOS	3575371	58,042,021.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 08:27:07 con número de documento 27280978	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	18,765.22
05/07/2024	PAG	44838225	NOTAS DE DÉBITO	44838225	58,042,205.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	60,029.52	0.00
05/07/2024	PAG	44839288	NOTAS DE DÉBITO	44839288	58,043,216.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	134,007.74	0.00
05/07/2024	PAG	44846891	CHEQUES	42248	58,050,130.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CALLE HERRERIA DE TERCERA CALLE ENTRE SEXTA Y SEPTIMA AVENIDA DE CASCO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.FACTURA SERIE:E32D8D55 NO.3351662026.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	86,675.00	0.00
05/07/2024	PAG	44846912	CHEQUES	42249	58,050,148.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO CALLE RETORNO DE VEHICULOS CALLEJON EL MIRADOR CASERIO CRUZ DE PIEDRA SECTOR 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.FACTURA SERIE:BAD932E2 NO.3867625640.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	82,721.25	0.00
05/07/2024	PAG	44847049	CHEQUES	42250	58,050,320.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RESTAURACION CALLE EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:FBFA2568 NO.217335117.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDER ICO	24,997.00	0.00



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

Página: Página 406 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/07/2024	PAG	44847067	CHEQUES	42251	58,050,342.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INED ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:B0D8698D NO.1593786952.	NIT: 104382406 - DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	1,683.35	0.00
05/07/2024	PAG	44847620	CHEQUES	42252	58,050,981.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL LA REUNION, PARA CIERRE DE FERIA DEL 7 DE JULIO DEL 2024, EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:49560F0C NO.3027455060.	NIT: 92639976 - GARCIA,SIAN,,LEONEL,ANTO NIO	14,200.00	0.00
05/07/2024	PAG	44847869	CHEQUES	42256	58,051,273.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACCOCH CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ANDRES GOMEZ ARCHILA	NIT: E98903854 - GOMEZ ARCHILA,ANDRES	858.00	0.00
05/07/2024	PAG	44847870	CHEQUES	42255	58,051,275.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACCOCH CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ESTUARDO SEQUEBACH CHAMALE	NIT: E98515630 - SEQUEBACH CHAMALE,ESTUARDO	858.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 407 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/07/2024	PAG	44847871	CHEQUES	42254	58,051,277.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ESVIN VIRGILIO LOPEZ BOROR	NIT: E90925324 - LOPEZ BOROR,ESVIN VIRGILIO	432.00	0.00
05/07/2024	PAG	44847872	CHEQUES	42253	58,051,279.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ADRIAN SEQUEBACH TEPEU	NIT: E98515482 - SEQUEBACH TEPEU,ADRIAN	1,290.00	0.00
05/07/2024	DIR	44848248	DEPÓSITOS	3570139	58,051,731.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 16:58:32 con número de documento 27290890	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	17,694.80
05/07/2024	PAG	44848619	CHEQUES	42257	58,052,188.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE AUDIO PROFESIONAL PARA EVENTO DEL 7 DE JULIO, EVENTO CIERRE DE FERIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:B4DEA092. NO.3031254640.	NIT: 81913389 - GARCIA,MONTERROSO,,HENR I,GIOVANY	24,800.00	0.00
05/07/2024	PAG	44848636	CHEQUES	42258	58,052,206.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:127672E9 NO.2489338646.	NIT: 104382406 - DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	5,472.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 408 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/07/2024	APB	44848619	NOTAS DE CRÉDITO	42257	58,052,297.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42257 DEL EXPEDIENTE 21004. Pago de POR SERVICIOS DE AUDIO PROFESIONAL PARA EVENTO DEL 7 DE JULIO, EVENTONTO CIERRE DE FERIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:B4DEA092. NO.3031254640.	NIT: 81913389 - GARCIA,MONTERROSO,,HENR I,GIOVANY	0.00	24,800.00
05/07/2024	APB	44848636	NOTAS DE CRÉDITO	42258	58,052,307.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42258 DEL EXPEDIENTE 5807. Pago de CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:127672E9 NO.2489338646.	NIT: 104382406 - DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	5,472.00
05/07/2024	PAG	44848757	CHEQUES	42259	58,052,327.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE AUDIO PROFESIONAL PARA EVENTO DEL 7 DE JULIO, EVENTONTO CIERRE DE FERIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:B4DEA092. NO.3031254640.	NIT: 81913389 - GARCIA,MONTERROSO,,HENR I,GIOVANY	24,800.00	0.00
05/07/2024	PAG	44848763	CHEQUES	42260	58,052,333.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:127672E9 NO.2489338646.	NIT: 104382406 - DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	5,472.00	0.00
08/07/2024	PAT	44854711	CHEQUES	42261	58,057,639.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA PÓLIZA NO 18594 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	771.60	0.00
08/07/2024	PAT	44854782	CHEQUES	42262	58,057,699.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACIONES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	5,531.30	0.00
08/07/2024	PAT	44854840	CHEQUES	42263	58,057,739.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	5,625.00	0.00
08/07/2024	PAT	44855002	CHEQUES	42264	58,058,067.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	178.57	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2024	PAG	44855233	CHEQUES	42265	58,058,266.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 DRON DJI MINI 4 PRO, SERA DE MUCHA UTILIDAD PARA MAXIMISAR LAS TRASMISIONES, CONDUCCIONES, GRABACIONES Y TODO LO RELACIONADO AL AREA DE COMUNICACION DE LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPAL	NIT: 78144787 - TECNOMERC, SOCIEDAD ANONIMA	9,100.00	0.00
08/07/2024	PAT	44855693	CHEQUES	42266	58,058,677.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	4,125.00	0.00
08/07/2024	PAG	44855770	CHEQUES	42268	58,058,740.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA, EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CAI. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024, SEGUN CONTRATO 52-2024 REGLON 029. FACTURA:710BF37A NO.3469496217.	NIT: 104249412 - GODINEZ,SOLIS,CHOC,EVELY N,DOLORES	2,500.00	0.00
08/07/2024	PAG	44855780	CHEQUES	42267	58,058,748.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA, EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CAI, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGUN CONTRATO 52-2024 REGLON 029.FACTURA SERIE:4BA1AF7B NO.579683726.	NIT: 104249412 - GODINEZ,SOLIS,CHOC,EVELY N,DOLORES	2,500.00	0.00
08/07/2024	DIR	44861064	DEPÓSITOS	3554278	58,063,884.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27368847	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,870.00
09/07/2024	DIR	44863290	DEPÓSITOS	3554407	58,066,230.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 08:07:50 con número de documento 27371934	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	21,902.65



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/07/2024	DIR	44864367	DEPÓSITOS	3554942	58,067,113.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27373417	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
09/07/2024	DIR	44864502	DEPÓSITOS	3554943	58,067,277.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27373560	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
09/07/2024	DIR	44864596	DEPÓSITOS	3554940	58,067,339.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27373661	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
09/07/2024	DIR	44864635	DEPÓSITOS	3554941	58,067,353.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27373708	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
09/07/2024	DIR	44864675	DEPÓSITOS	3564519	58,067,369.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27373745	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
09/07/2024	DIR	44864737	DEPÓSITOS	3564520	58,067,395.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27373852	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
09/07/2024	DIR	44865026	DEPÓSITOS	3564521	58,067,685.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27374260	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
09/07/2024	DIR	44865060	DEPÓSITOS	3564522	58,067,708.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27374349	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
09/07/2024	DIR	44865262	DEPÓSITOS	3564517	58,067,869.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27374528	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/07/2024	DIR	44865296	DEPÓSITOS	3564518	58,067,891.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27374573	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
09/07/2024	DIR	44865833	DEPÓSITOS	3554634	58,068,356.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27375222	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,005.00
09/07/2024	DIR	44866056	DEPÓSITOS	3554685	58,068,591.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27375387	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,999.00
09/07/2024	FRF	44867318	DEPÓSITOS	1447037524	58,069,677.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 334	NIT: E95440510 - SAGUI CAAL DE QUEJ,MARIA MAGDALENA	0.00	107.00
09/07/2024	PFR	44867726	CHEQUES	42269	58,069,997.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA PUBLICACIONES EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL, PARA EVENTOS DE LICITACION EN EL PORTAL DE GUAATECOMPRAS RELACIONADOS A PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN ACTA NUMERO 48-2024, EN SU PUNTO QUINTO (5) DE FECHA DOS DE JULIO DEL AÑO 2024.-	NIT: E95646344 - JULAJUJ CHAVEZ,MARIA ALEJANDRA	8,300.80	0.00
09/07/2024	DIR	44873248	DEPÓSITOS	3560365	58,075,303.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27381059	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,432.00
09/07/2024	DIR	44873687	DEPÓSITOS	3564740	58,075,806.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 16:36:29 con número de documento 27381237	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,955.10



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/07/2024	PFR	44876992	CHEQUES	42270	58,079,175.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL NOVENO 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	5,036.50	0.00
10/07/2024	PAG	44879377	CHEQUES	42271	58,081,001.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 80 CENAS COMPLETAS CON BEBIDA INCLUIDA Y ALQUILER DE MOBILIARIO PAR EL DIA LUNES 03 DE JULIO, ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS ALUMNOS SOBRESALIENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERCIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA,	NIT: 68090749 - MONROY,TOCAY.,GEORGE,ANDERSON	3,000.00	0.00
11/07/2024	PAG	44891213	NOTAS DE DÉBITO	44891213	58,091,867.00	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: B387E2DF, NO.3944694743, LECTURA DEL 31-05-24 AL 30-04-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	149,776.80	0.00
11/07/2024	PAG	44891231	NOTAS DE DÉBITO	44891231	58,091,891.00	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: 952D0A98, NO.4219358256, LECTURA DEL 31-05-24 AL 30-04-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	35.65	0.00
11/07/2024	PAG	44891252	NOTAS DE DÉBITO	44891252	58,091,917.00	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 SERIE: 957EDAD6, NO.2699772179, LECTURA DEL 31-05-24 AL 30-04-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	884.44	0.00



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

Página: Página 413 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2024	PAG	44891295	NOTAS DE DÉBITO	44891295	58,091,949.00	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: 4A9A17D2, NO.611010776, LECTURA DEL 21-05-24 AL 20-04-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	364.16	0.00
11/07/2024	PAG	44891307	NOTAS DE DÉBITO	44891307	58,091,962.00	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: 28F06119, NO.3628485280, LECTURA DEL 21-05-24 AL 20-04-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	626.85	0.00
11/07/2024	PAG	44891314	NOTAS DE DÉBITO	44891314	58,091,968.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792702, CONTADOR:K08388, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE 58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 3F3DBD56, NO.1320764302, LECTURA DEL 21-05-24 AL 20-04-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,002.00	0.00
11/07/2024	PAG	44891523	NOTAS DE DÉBITO	44891523	58,092,165.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792706, CONTADOR:I44189, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE 58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:29011108, NO.961102691, LECTURA DEL 21-05-24 AL 20-04-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,005.89	0.00
11/07/2024	PAG	44891541	NOTAS DE DÉBITO	44891541	58,092,181.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792792, CONTADOR:J29277, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:720F04FC, NO.2187805862, LECTURA DEL 21-05-24 AL 20-04-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	429.42	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2024	PAG	44891570	NOTAS DE DÉBITO	44891570	58,092,236.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792834, CONTADOR:K64227, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:1CD330F8, NO.806045575, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,728.97	0.00
11/07/2024	PAG	44891613	NOTAS DE DÉBITO	44891613	58,092,301.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792838, CONTADOR:I55333, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:5E6F608C, NO.3375189823, LECTURA DEL 25-05-24 AL 25-04-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	365.87	0.00
11/07/2024	PAG	44891630	NOTAS DE DÉBITO	44891630	58,092,315.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792856, CONTADOR:T36872, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:2984E110, NO.2462336390, LECTURA DEL 25-05-24 AL 25-04-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	705.54	0.00
11/07/2024	PAG	44891650	NOTAS DE DÉBITO	44891650	58,092,333.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792950, CONTADOR:L92287, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:FA71F989, NO.1668629513, LECTURA DEL 21-05-24 AL 20-04-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,038.60	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2024	PAG	44891665	NOTAS DE DÉBITO	44891665	58,092,347.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 881843, CONTADOR:V28321, -01,3 CALLE 05-53 ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:6BEC4D98, NO.3143978638, LECTURA DEL 21-05-24 AL 20-04-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,188.88	0.00
11/07/2024	PAG	44891750	NOTAS DE DÉBITO	44891750	58,092,387.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 882085, CONTADOR:K60875, -01,3 CALLE 5-53 ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:07DC999A, NO.1655917323, LECTURA DEL 25-05-24 AL 25-04-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	310.93	0.00
11/07/2024	PAG	44891758	NOTAS DE DÉBITO	44891758	58,092,396.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 931536, CONTADOR:L11646, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 22 KM 2 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:EC3DFF2D, NO.1975995746, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	626.85	0.00
11/07/2024	PAG	44891768	NOTAS DE DÉBITO	44891768	58,092,410.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 969173, CONTADOR:L54779, ALDEA CHILLANI SECTOR 2 LOTE 55-A ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:B8F9816F, NO.2599177528, LECTURA DEL 22-05-24 AL 22-04-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	219.89	0.00



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

Página: Página 416 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2024	PAG	44891776	NOTAS DE DÉBITO	44891776	58,092,416.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 970743, CONTADOR:J63430, -04, 3 CALLE 6-92 ZONA 04, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:8C55EB0B, NO.1208962564, LECTURA DEL 21-05-24 AL 20-04-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,591.27	0.00
11/07/2024	PAG	44891880	NOTAS DE DÉBITO	44891880	58,092,609.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1006539, CONTADOR:Z18343, ALDEA VISTA HERMOSA, 2 CALLE 1-05 CALLE ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:53DA1ED4, NO.313934442, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	510.15	0.00
11/07/2024	PAG	44891892	NOTAS DE DÉBITO	44891892	58,092,615.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1008541, CONTADOR:M05326, -01,3 CALLE 6 AVENIDA EDF.MUNICI ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:4BE4A38C, NO.4119086538, LECTURA DEL 25-05-24 AL 25-04-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	84.20	0.00
11/07/2024	PAG	44891911	NOTAS DE DÉBITO	44891911	58,092,632.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1073181, CONTADOR:M91965, -04, CALLE 6-40 ZONA 04, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:C1FE3DE5, NO.1519272679, LECTURA DEL 21-05-24 AL 20-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	128.86	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2024	PAG	44891942	NOTAS DE DÉBITO	44891942	58,092,667.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1078448, CONTADOR:M96018, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTONEL AGUACATE ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:B5C54717, NO.194855052, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	420.84	0.00
11/07/2024	PAG	44891961	NOTAS DE DÉBITO	44891961	58,092,685.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1090194, CONTADOR:O07090, ALDEA CHILLANI SECTOR 1 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:A6A7CDDC, NO.1393315524, LECTURA DEL 22-05-24 AL 22-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113.40	0.00
11/07/2024	PAG	44891972	NOTAS DE DÉBITO	44891972	58,092,697.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1096493, CONTADOR:O12900, ALDEA VISTA HERMOSA, KM 22, LOTE 22 ZONA 0 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:1F04AA93, NO.3345829423, LECTURA DEL 25-05-24 AL 25-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	99.66	0.00
11/07/2024	PAG	44892051	NOTAS DE DÉBITO	44892051	58,092,755.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1098882, CONTADOR:O15020, ALDEA BUEWNA VISTA, CALLE REAL LOTE 68 ZONA 0. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:F2E4E90F, NO.1680951327, LECTURA DEL 25-05-24 AL 25-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	161.50	0.00



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

Página: Página 418 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2024	PAG	44892065	NOTAS DE DÉBITO	44892065	58,092,773.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1126444, CONTADOR:037112, CASERIO CRUZ PIEDRA, CALLE PRINCIPAL LOTE 0-75 ZONA 0. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:390D5F39, NO.2325629364, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	53.29	0.00
11/07/2024	PAG	44892080	NOTAS DE DÉBITO	44892080	58,092,786.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1201607, CONTADOR:N53509, 3 CALLE Y 6 AV, ZONA 0. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:B1B934E1, NO.2800241321, LECTURA DEL 22-05-24 AL 22-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	34.40	0.00
11/07/2024	PAG	44892202	NOTAS DE DÉBITO	44892202	58,092,909.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1210992, CONTADOR:N54438, ALDEA VISTA HERMOSA, 3 CALLE LOTE 0 3CALLE Y 6 AVENIDA ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:824BD94F, NO.1026245430, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	34.40	0.00
11/07/2024	PAG	44892259	NOTAS DE DÉBITO	44892259	58,092,919.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1396014, CONTADOR:P86013, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 26 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:A23D5213, NO.3876340818, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	92.80	0.00



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

Página: Página 419 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2024	PAG	44892340	NOTAS DE DÉBITO	44892340	58,092,939.00	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:B6ADA746, NO.3051504084, LECTURA DEL 21-05-24 AL 20-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	767.77	0.00
11/07/2024	PAG	44892384	NOTAS DE DÉBITO	44892384	58,092,949.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1515504, CONTADOR:T15858, -01, CASERIO LAGUNA SECA, CALLE PRINCIPAL LOTE 29 ZONA 05,DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:3D8FFCED, NO.1114721772, LECTURA DEL 25-05-24 AL 25-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	53.29	0.00
11/07/2024	PAG	44892515	NOTAS DE DÉBITO	44892515	58,092,962.00	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 SERIE:18683A58, NO.791102911, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	144.33	0.00
11/07/2024	PAG	44892569	NOTAS DE DÉBITO	44892569	58,092,968.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1775360, CONTADOR:O31050, CARRETERA A SANTIAGO LOTE 96 KM ZONA 0,DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:2079E65E, NO.1487815924, LECTURA DEL 25-05-24 AL 25-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	472.37	0.00



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

Página: Página 420 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2024	PAG	44892664	NOTAS DE DÉBITO	44892664	58,092,991.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1817411, CONTADOR:M62851, CARRETERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 30 APTO ZONA 0,DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:0A7B5989, NO.1932741244, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,481.47	0.00
11/07/2024	PAG	44892811	NOTAS DE DÉBITO	44892811	58,093,014.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1849722, CONTADOR:W94360, CARRETERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ KM 22, ZONA 0,DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:406F0EAD, NO.4240197349, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	161.50	0.00
11/07/2024	PAG	44892854	NOTAS DE DÉBITO	44892854	58,093,029.00	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:52F63209, NO.3376693595, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,455.85	0.00
11/07/2024	PAG	44893002	NOTAS DE DÉBITO	44893002	58,093,067.00	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:BB5AF74C, NO.1734098981, LECTURA DEL 25-05-24 AL 25-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	180.39	0.00



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

Página: Página 421 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2024	PAG	44893398	NOTAS DE DÉBITO	44893398	58,093,134.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1923817, CONTADOR:Y84371, ALDEA BUENA VISTA, CASERIO LOS ORTIZ LOTE 0-41 ZONA 0,DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:EF8982B0, NO.4144188625, LECTURA DEL 25-05-24 AL 25-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15.50	0.00
11/07/2024	PAG	44894052	NOTAS DE DÉBITO	44894052	58,093,238.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 2038109, CONTADOR:AA6815, ALDEA BUENA VISTA, CAMINO LOS ORTIZ LOTE 20, ZONA 0,DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:8AAFAF95, NO.399134119, LECTURA DEL 25-05-24 AL 25-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.78	0.00
11/07/2024	PAG	44894096	NOTAS DE DÉBITO	44894096	58,093,246.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 728416, CONTADOR:F84913, -02, CALLE 5-13 NIVEL 1 ZONA 02,DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:29B5F20F, NO.3334751029, LECTURA DEL 21-05-24 AL 20-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	18,664.21	0.00
11/07/2024	PAG	44894152	NOTAS DE DÉBITO	44894152	58,093,255.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792880, CONTADOR:F88029, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE 58 ZONA 0,DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:16EBFEA8, NO.1654866041, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,828.93	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2024	PAG	44894200	NOTAS DE DÉBITO	44894200	58,093,266.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792959, CONTADOR:F87285, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE 58 ZONA 0,DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:D4684A0E, NO.1932608442, LECTURA DEL 21-05-24 AL 20-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	12,139.07	0.00
11/07/2024	PAG	44894250	NOTAS DE DÉBITO	44894250	58,093,278.00	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:79D73B9B, NO.3890365092, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	19,640.19	0.00
11/07/2024	PAG	44894328	NOTAS DE DÉBITO	44894328	58,093,300.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1219688, CONTADOR:F86126, -01, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 1,DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:E07E4C26, NO.2325956664, LECTURA DEL 25-05-24 AL 25-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,907.00	0.00
11/07/2024	PAG	44894353	NOTAS DE DÉBITO	44894353	58,093,309.00	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:197FD769, NO.3122481422, LECTURA DEL 21-05-24 AL 20-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	12,278.76	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 423 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2024	PAG	44894364	NOTAS DE DÉBITO	44894364	58,093,319.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1235679, CONTADOR:F86262, CARRETERA A SANTIAGO LOPE 96 APTO ZONA 0,DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:B2E7C04B, NO.3222422063, LECTURA DEL 25-05-24 AL 25-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	38,109.41	0.00
11/07/2024	PAG	44894370	NOTAS DE DÉBITO	44894370	58,093,325.00	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:19F2609B, NO.1927104168, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,306.48	0.00
11/07/2024	PAG	44894378	NOTAS DE DÉBITO	44894378	58,093,333.00	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:4A4816F4, NO.1603553289, LECTURA DEL 21-05-24 AL 20-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14,133.64	0.00
11/07/2024	PAG	44894384	NOTAS DE DÉBITO	44894384	58,093,340.00	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:F87302, NO.2031042700, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,528.39	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2024	PAG	44894394	NOTAS DE DÉBITO	44894394	58,093,354.00	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 SERIE:F5449EF2, NO.1481655783, LECTURA DEL 25-05-24 AL 25-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,595.75	0.00
11/07/2024	PAG	44894403	NOTAS DE DÉBITO	44894403	58,093,363.00	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:EB5253B1, NO.1131171747, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	19,723.63	0.00
11/07/2024	PAG	44894417	NOTAS DE DÉBITO	44894417	58,093,377.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1498555, CONTADOR:F86238, -01, 3 CALLE EDIFICIO MUNIUCIPAL ZONA 01,DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:4AC997A2, NO.1841581811, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,547.15	0.00
11/07/2024	PAG	44894427	NOTAS DE DÉBITO	44894427	58,093,386.00	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 SERIE:2E17FC11, NO.4138418502, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,999.81	0.00



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

Página: Página 425 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2024	PAG	44894431	NOTAS DE DÉBITO	44894431	58,093,392.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:B65A1F8B, CONTADOR:F86304, -01, 3 CALLE 6 AVENIDA ZONA 01,DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:B65A1F8B, NO.3333836673, LECTURA DEL 25-05-24 AL 25-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14,198.83	0.00
11/07/2024	PAG	44894454	NOTAS DE DÉBITO	44894454	58,093,406.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ABONO A CUENTA, REF NO.273494254, CORRELATIVO 1613487 CONTADOR F83603. SECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO LOTE 0-02 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LAGUNA SECA ZONA 5, ENERGIA ELECTRICA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,330.34	0.00
11/07/2024	PAG	44894464	NOTAS DE DÉBITO	44894464	58,093,415.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO V-SERV63 COMISION DE RECAUDACION POR TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, DEL MES DE MAYO DE 2024, FACTURA SERIE:F13AEF02 NO.1868386275.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,918.87	0.00
11/07/2024	PAG	44894469	NOTAS DE DÉBITO	44894469	58,093,423.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 8525531, CONTADOR:F86124, ALDEA LAGUNA SECA, CALLE PRINCIPAL LOTE 17-E ZONA 05,DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:9C17D4A1, NO.2839824226, LECTURA DEL 24-05-24 AL 24-04-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	23,953.14	0.00
11/07/2024	DIR	44898338	DEPÓSITOS	3574144	58,096,829.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27400787	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
11/07/2024	DIR	44898426	DEPÓSITOS	3574145	58,096,929.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27400818	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2024	DIR	44898625	DEPÓSITOS	35744146	58,097,092.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27400895	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
11/07/2024	DIR	44898663	DEPÓSITOS	3574147	58,097,138.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27400916	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
12/07/2024	DIR	44888405	DEPÓSITOS	3574126	58,089,774.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 08:01:58 con número de documento 27393490	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	24,860.08
12/07/2024	DIR	44904578	DEPÓSITOS	3574195	58,103,819.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 07:30:25 con número de documento 27403482	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	12,026.36
12/07/2024	PAG	44917191	CHEQUES	42275	58,117,760.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 7.5 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JULIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ANDRES GOMEZ ARCHILA	NIT: E98903854 - GOMEZ ARCHILA, ANDRES	1,001.00	0.00
12/07/2024	PAG	44917192	CHEQUES	42274	58,117,762.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 7.5 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JULIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ESTUARDO SEQUEBACH CHAMALE	NIT: E98515630 - SEQUEBACH CHAMALE, ESTUARDO	1,072.50	0.00



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

Página: Página 427 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/07/2024	PAG	44917193	CHEQUES	42273	58,117,764.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7.5 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JULIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ESVIN VIRGILIO LOPEZ BOROR	NIT: E90925324 - LOPEZ BOROR,ESVIN VIRGILIO	540.00	0.00
12/07/2024	PAG	44917194	CHEQUES	42272	58,117,766.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7.5 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JULIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ADRIAN SEQUEBACH TEPEU	NIT: E98515482 - SEQUEBACH TEPEU,ADRIAN	1,612.50	0.00
12/07/2024	DIR	44917441	DEPÓSITOS	3566853	58,118,181.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 16:31:46 con número de documento 27410137	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	24,375.50
15/07/2024	NDC	44893664	NOTAS DE CRÉDITO	3011848119	58,122,328.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44893664 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 julio de 2024..SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	2,363,142.84



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2024	PAG	44927014	CHEQUES	42276	58,129,877.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE BUS PARA MAESTROS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA A SAN JOSE DEL GOLFO, PARA LA ELECCION Y CORONACION DE MADRINA Y JUEGOS MAGISTERIALES. FACTURA SERIE:D48B1058 NO.1566330666.	NIT: 2581108 - CORTAVE, PAREDES,, MANUEL, DE JESUS	1,575.00	0.00
15/07/2024	PAG	44933538	CHEQUES	42277	58,137,538.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 210 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO ENCANTO GRANDE DE 12/4, PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:E9D97026 NO.3712697618.	NIT: 1361929 - D'CASA, SOCIEDAD ANONIMA	21,630.01	0.00
15/07/2024	PAG	44934465	CHEQUES	42278	58,138,791.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, CONTRATO NO. 80-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 029.	NIT: 67506844 - PIRIR, CHAVEZ,, JORGE, LEONE L	1,938.70	0.00
15/07/2024	PAG	44934480	CHEQUES	42279	58,138,805.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024, CONTRATO NO. 80-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 029. FACTURA SERIE:8FB5BE10 NO.3011461675	NIT: 67506844 - PIRIR, CHAVEZ,, JORGE, LEONE L	3,635.00	0.00
15/07/2024	PAG	44934555	CHEQUES	42285	58,138,906.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023-2024 SEGUN ACTA NUMERO 50-2024, EN SU PUNTO 4TO DE FECHA 10 DE JULIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E73155047 - RAMIREZ MUTZ, HILARIO	3,384.60	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2024	PAG	44934556	CHEQUES	42284	58,138,908.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023-2024 SEGUN ACTA NUMERO 50-2024, EN SU PUNTO 4TO DE FECHA 10 DE JULIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,012.08	0.00
15/07/2024	PAG	44934557	CHEQUES	42283	58,138,910.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023-2024 SEGUN ACTA NUMERO 50-2024, EN SU PUNTO 4TO DE FECHA 10 DE JULIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANGEL SANTOS ASBAL GIL	NIT: E64539103 - ASBAL GIL,ANGEL SANTOS	2,750.00	0.00
15/07/2024	PAG	44934558	CHEQUES	42282	58,138,912.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023-2024 SEGUN ACTA NUMERO 50-2024, EN SU PUNTO 4TO DE FECHA 10 DE JULIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,551.28	0.00
15/07/2024	PAG	44934559	CHEQUES	42281	58,138,914.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023-2024 SEGUN ACTA NUMERO 50-2024, EN SU PUNTO 4TO DE FECHA 10 DE JULIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	2,291.67	0.00
15/07/2024	PAG	44934561	CHEQUES	42280	58,138,916.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023-2024 SEGUN ACTA NUMERO 50-2024, EN SU PUNTO 4TO DE FECHA 10 DE JULIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO KAREN JEANNETTE MARTINEZ ESCRIBA	NIT: E95467588 - MARTINEZ ESCRIBA,KAREN JEANNETTE	1,523.07	0.00
16/07/2024	DIR	44935998	DEPÓSITOS	3556691	58,140,577.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 08:18:31 con número de documento 27422507	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,756.53



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2024	PAG	44940995	CHEQUES	42304	58,145,393.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 Y 98-2024.- PARA EL EMPLEADO ASTRID JOHANA PIRIR PULUC	NIT: E98340732 - PIRIR PULUC,ASTRID JOHANA	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44940997	CHEQUES	42303	58,145,399.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 Y 98-2024.- PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44940998	CHEQUES	42302	58,145,403.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 Y 98-2024.- PARA EL EMPLEADO CRISANTO TEJAX PIRIR	NIT: E98340602 - TEJAX PIRIR,CRISANTO	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44940999	CHEQUES	42301	58,145,407.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 Y 98-2024.- PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTEBAN CHAJON CHOC	NIT: E98340522 - CHAJON CHOC,CARLOS ESTEBAN	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941000	CHEQUES	42300	58,145,411.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 Y 98-2024.- PARA EL EMPLEADO SIMON MONROY XUYA	NIT: E97727057 - MONROY XUYA,SIMON	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2024	PAG	44941001	CHEQUES	42299	58,145,415.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 Y 98-2024.- PARA EL EMPLEADO JERÓNIMO PATZÁN ALVARADO	NIT: E11357981 - PATZÁN ALVARADO,JERÓNIMO	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941002	CHEQUES	42298	58,145,419.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 Y 98-2024.- PARA EL EMPLEADO ALFREDO MALDONADO TUQUER	NIT: E91895744 - MALDONADO TUQUER,ALFREDO	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941003	CHEQUES	42297	58,145,423.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 Y 98-2024.- PARA EL EMPLEADO VICENTE PATZAN CHAJON	NIT: E97628298 - PATZAN CHAJON,VICENTE	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941004	CHEQUES	42296	58,145,427.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 Y 98-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS MAYEN ALARCON	NIT: E97107488 - MAYEN ALARCON,JUAN LUIS	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941007	CHEQUES	42295	58,145,431.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 Y 98-2024.- PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CHAVEZ YUP	NIT: E97107573 - CHAVEZ YUP,LUIS ALBERTO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2024	PAG	44941008	CHEQUES	42294	58,145,435.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 Y 98-2024.- PARA EL EMPLEADO MAURO NORIEGA RAMIREZ	NIT: E97628445 - NORIEGA RAMIREZ,MAURO	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941009	CHEQUES	42293	58,145,439.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 Y 98-2024.- PARA EL EMPLEADO JOSE CRISTOBAL BOC COSOJAY	NIT: E97726821 - BOC COSOJAY,JOSE CRISTOBAL	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941010	CHEQUES	42292	58,145,443.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 Y 98-2024.- PARA EL EMPLEADO ARTURO ALVAREZ PELICO	NIT: E98693924 - ALVAREZ PELICO,ARTURO	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941011	CHEQUES	42291	58,145,447.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 Y 98-2024.- PARA EL EMPLEADO DAVID CHAMALE	NIT: E40673277 - CHAMALE,DAVID	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941012	CHEQUES	42290	58,145,451.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 Y 98-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE MORALES PIRIR	NIT: E82355642 - MORALES PIRIR,JUAN JOSE	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2024	PAG	44941013	CHEQUES	42289	58,145,455.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 Y 98-2024.- PARA EL EMPLEADO CESAR ANIBAL CHAJON TEPEU	NIT: E98694454 - CHAJON TEPEU,CESAR ANIBAL	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941014	CHEQUES	42288	58,145,459.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 Y 98-2024.- PARA EL EMPLEADO DIONICIO MONROY CHOC	NIT: E98694900 - MONROY CHOC,DIONICIO	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941015	CHEQUES	42287	58,145,463.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 Y 98-2024.- PARA EL EMPLEADO CARLOS CHAMALE MUTZUS	NIT: E98692832 - CHAMALE MUTZUS,CARLOS	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941016	CHEQUES	42286	58,145,467.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 Y 98-2024.- PARA EL EMPLEADO ROBERTO RAC CANEL	NIT: E99101759 - RAC CANEL,ROBERTO	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941147	CHEQUES	42328	58,145,603.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÁS	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2024	PAG	44941150	CHEQUES	42327	58,145,609.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY,SERGIO	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941151	CHEQUES	42326	58,145,613.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON,RUPERTO	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941153	CHEQUES	42325	58,145,617.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXCIC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXCIC,LORENZO	1,917.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941154	CHEQUES	42324	58,145,621.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE,JUAN ANTONIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2024	PAG	44941155	CHEQUES	42323	58,145,625.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E67998324 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941156	CHEQUES	42322	58,145,629.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN,MARTIN	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941157	CHEQUES	42321	58,145,633.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ELVIS OMAR GUAMUCH	NIT: E94873007 - GUAMUCH,ELVIS OMAR	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941158	CHEQUES	42320	58,145,637.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2024	PAG	44941159	CHEQUES	42319	58,145,641.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941160	CHEQUES	42318	58,145,645.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941161	CHEQUES	42317	58,145,651.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN,MARLON ULISES	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941163	CHEQUES	42316	58,145,655.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,617.10	0.00



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

Página: Página 437 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2024	PAG	44941165	CHEQUES	42315	58,145,659.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941166	CHEQUES	42314	58,145,665.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941167	CHEQUES	42313	58,145,669.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941170	CHEQUES	42312	58,145,673.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2024	PAG	44941171	CHEQUES	42311	58,145,677.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO AGUSTIN TUQUER CHAVAC	NIT: E66425399 - TUQUER CHAVAC,AGUSTIN	1,917.04	0.00
16/07/2024	PAG	44941172	CHEQUES	42310	58,145,681.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN,MAXIMILIANO	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941173	CHEQUES	42309	58,145,685.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA,RONY JOAQUIN	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941175	CHEQUES	42308	58,145,689.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2024	PAG	44941176	CHEQUES	42307	58,145,698.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E85765354 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941177	CHEQUES	42306	58,145,702.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	1,617.10	0.00
16/07/2024	PAG	44941178	CHEQUES	42305	58,145,706.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	1,617.10	0.00
16/07/2024	DIR	44947908	DEPÓSITOS	3566985	58,153,108.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27429515	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
16/07/2024	DIR	44947960	DEPÓSITOS	3566982	58,153,172.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27429535	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
16/07/2024	DIR	44948022	DEPÓSITOS	3566981	58,153,248.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27429550	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2024	DIR	44948066	DEPÓSITOS	3566983	58,153,309.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27429565	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
16/07/2024	DIR	44948093	DEPÓSITOS	3566984	58,153,337.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27429574	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
16/07/2024	DIR	44948117	DEPÓSITOS	3559975	58,153,355.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27429586	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
16/07/2024	DIR	44948155	DEPÓSITOS	3559976	58,153,394.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27429596	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
16/07/2024	DIR	44948299	DEPÓSITOS	3556690	58,153,551.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27429654	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,500.00
16/07/2024	DIR	44948332	DEPÓSITOS	3556689	58,153,583.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27429668	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,257.00
16/07/2024	PAG	44948377	CHEQUES	42330	58,153,649.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 17 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO GUSTAVO VASQUEZ CHET	NIT: E99121717 - VASQUEZ CHET, GUSTAVO	4,250.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2024	PAG	44948378	CHEQUES	42329	58,153,651.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 17 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO TORIBIO HERNANDEZ CHUQUIEJ	NIT: E99121843 - HERNANDEZ CHUQUIEJ.TORIBIO	2,500.20	0.00
16/07/2024	PAG	44948782	NOTAS DE DÉBITO	44948782	58,154,119.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023-2024 SEGUN ACTA NUMERO 50-2024, EN SU PUNTO 4TO DE FECHA 10 DE JULIO DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	191,156.17	0.00
16/07/2024	PAG	44949094	CHEQUES	42331	58,154,518.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 12.5 CONVENCIONAL, Y 2 CUBETAS DE 5 GALONES DE EMULSION, MAS FLETE, PARA VACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:F47F42C2 NO.3598404576.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,850.00	0.00
17/07/2024	DIR	44950258	DEPÓSITOS	3568444	58,155,804.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 08:09:41 con número de documento 27430881	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	18,929.00
17/07/2024	PAG	44954571	CHEQUES	42332	58,160,387.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	8,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2024	PAG	44954886	CHEQUES	42333	58,160,721.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 02-2024, REGLON 184. FACTURA SERIE:29AEE728 NO.3147973558	NIT: 20159145 - HERRERA,RODRIGUEZ,,VICTO R.,ADOLFO	10,909.10	0.00
17/07/2024	PAG	44954916	CHEQUES	42334	58,160,748.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES DE RADIOS, DEL MES DE JUNIO DE 2024, SERVICIO UTILIZADO POR POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:C7432A83 NO.877479757.	NIT: 33849854 - FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA ,MARÍA,JOSÉ	2,800.00	0.00
17/07/2024	PAG	44954953	CHEQUES	42335	58,160,782.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE:24C2C098 NO.2852603597.	NIT: 5782724 - RAMIREZ,MATIAS,,HUGO,ROBERTO	8,000.00	0.00
17/07/2024	DIR	44955506	DEPÓSITOS	66134551	58,161,398.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27434277	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
17/07/2024	DIR	44955541	DEPÓSITOS	3561550	58,161,443.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27434303	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,160.50
17/07/2024	PAG	44956094	CHEQUES	42339	58,162,025.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,692.30	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2024	PAG	44956096	CHEQUES	42338	58,162,033.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,000.00	0.00
17/07/2024	PAG	44956097	CHEQUES	42337	58,162,038.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,037.03	0.00
17/07/2024	PAG	44956098	CHEQUES	42336	58,162,043.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00
18/07/2024	DIR	44963624	DEPÓSITOS	66134013	58,170,791.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 07:44:29 con número de documento 27438005	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,220.24
18/07/2024	PAG	44963704	CHEQUES	42340	58,170,862.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 7 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 12.5 CONVENCIONAL Y 1 CUBETA DE 5 GALONES EMULSION MAS FLETE, PARA VACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:8DBD9766 NO.2630962418.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,325.00	0.00
18/07/2024	APB	44963704	NOTAS DE CRÉDITO	42340	58,170,866.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42340 DEL EXPEDIENTE 5815. Pago de POR COMPRA DE 7 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 12.5 CONVENCIONAL Y 1 CUBETA DE 5 GALONES EMULSION MAS FLETE, PARA VACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:8DBD9766 NO.2630962418.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6,325.00



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

Página: Página 444 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2024	PAG	44963714	CHEQUES	42341	58,170,868.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 7 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 12.5 CONVENCIONAL Y 1 CUBETA DE 5 GALONES EMULSION MAS FLETE, PARA VACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:8DBD9766 NO.2630962418.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,325.00	0.00
18/07/2024	PAG	44963724	CHEQUES	42342	58,170,874.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NACIMIENTO LOS ORTIZ, CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:F45BC384 NO.959726198.	NIT: 13240463 - JOCOP,CHAJON,,CESAR,GABRIEL	5,500.00	0.00
18/07/2024	PAG	44963725	CHEQUES	42343	58,170,876.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NACIMIENTO LOS ORTIZ, CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:F45BC384 NO.959726198.	NIT: 13240463 - JOCOP,CHAJON,,CESAR,GABRIEL	5,805.00	0.00
18/07/2024	PAG	44963726	CHEQUES	42344	58,170,878.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO DE POZO MECANICO OJO DE AGUA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:B4C20BF4 NO.3608036274	NIT: 13240463 - JOCOP,CHAJON,,CESAR,GABRIEL	24,200.00	0.00
18/07/2024	PAG	44966521	NOTAS DE DÉBITO	44966521	58,173,131.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANAM, POR PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, CORRELATIVO CGC 37129	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/07/2024	DIR	44976905	DEPÓSITOS	66134744	58,183,306.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 07:56:51 con número de documento 27445399	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	12,264.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2024	PAG	44977642	NOTAS DE DÉBITO	44977642	58,183,886.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	132,904.62	0.00
19/07/2024	PAG	44977650	NOTAS DE DÉBITO	44977650	58,183,903.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	60,658.96	0.00
19/07/2024	PAG	44977726	CHEQUES	42345	58,183,953.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CALLE JARDINES CENTRAL DE CASCO CENTRAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:BC4E65A9 NO.3720891297.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	51,920.00	0.00
19/07/2024	APB	44977726	NOTAS DE CRÉDITO	42345	58,183,978.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42345 DEL EXPEDIENTE 5818. Pago de CONSERVACION CALLE JARDINES CENTRAL DE CASCO CENTRAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:BC4E65A9 NO.3720891297.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	0.00	51,920.00
19/07/2024	PAG	44977753	CHEQUES	42346	58,183,982.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CALLE JARDINES CENTRAL DE CASCO CENTRAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:BC4E65A9 NO.3720891297.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	51,920.00	0.00
19/07/2024	PAG	44977760	CHEQUES	42347	58,183,988.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO FINAL SALIDA HACIA TRES CRUCES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:11AC4039 NO.2867348874.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	90,000.00	0.00
19/07/2024	PAG	44977769	CHEQUES	42348	58,183,994.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CALLE ILUMINACION CASCO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA SERIE:BE7451FE NO.3885845893	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	46,777.50	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2024	DIR	44979615	DEPÓSITOS	66134122	58,187,045.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27446907	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,010.00
19/07/2024	DIR	44979673	DEPÓSITOS	66134176	58,187,078.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27446941	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
19/07/2024	DIR	44979694	DEPÓSITOS	66134175	58,187,086.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27446959	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
19/07/2024	PFR	44980992	CHEQUES	42349	58,188,394.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL DECIMO 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	5,092.75	0.00
19/07/2024	DIR	44988852	DEPÓSITOS	6613	58,195,890.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 16:40:56 con número de documento 27450881	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	25,850.43
22/07/2024	PAT	44992134	CHEQUES	42350	58,200,123.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS MES DE JUNIO 2024, RECIBO 4837904	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,225.91	0.00
22/07/2024	PAG	44993188	CHEQUES	42351	58,200,702.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, RECIBO NO.4837904. MUNICIPALIDA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	55,726.14	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 447 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2024	PAG	45000986	CHEQUES	42353	58,207,496.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJ CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JULIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO GUSTAVO VASQUEZ CHET	NIT: E99121717 - VASQUEZ CHET,GUSTAVO	1,500.00	0.00
22/07/2024	PAG	45000987	CHEQUES	42352	58,207,498.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJ CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JULIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO TORIBIO HERNANDEZ CHUQUIEJ	NIT: E99121843 - HERNANDEZ CHUQUIEJ,TORIBIO	1,000.08	0.00
22/07/2024	DIR	45004733	DEPÓSITOS	66132129	58,211,538.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27459163	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,600.00
22/07/2024	DIR	45004946	DEPÓSITOS	66132098	58,211,832.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27459191	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
22/07/2024	DIR	45005005	DEPÓSITOS	66132101	58,211,897.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27459212	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
22/07/2024	DIR	45005040	DEPÓSITOS	66132100	58,211,930.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27459232	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2024	DIR	45005109	DEPÓSITOS	66132099	58,211,996.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27459255	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
22/07/2024	DIR	45005202	DEPÓSITOS	20875542	58,212,071.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27459276	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,814.00
23/07/2024	PAG	45010688	CHEQUES	42357	58,218,632.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JULIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ANDRES GOMEZ ARCHILA	NIT: E98903854 - GOMEZ ARCHILA, ANDRES	1,001.00	0.00
23/07/2024	PAG	45010689	CHEQUES	42356	58,218,634.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JULIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ESTUARDO SEQUEBACH CHAMALE	NIT: E98515630 - SEQUEBACH CHAMALE, ESTUARDO	1,001.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 449 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2024	PAG	45010691	CHEQUES	42355	58,218,636.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JULIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ESVIN VIRGILIO LOPEZ BOROR	NIT: E90925324 - LOPEZ BOROR,ESVIN VIRGILIO	504.00	0.00
23/07/2024	PAG	45010693	CHEQUES	42354	58,218,638.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JULIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ADRIAN SEQUEBACH TEPEU	NIT: E98515482 - SEQUEBACH TEPEU,ADRIAN	1,505.00	0.00
23/07/2024	PAG	45022555	CHEQUES	42358	58,233,037.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA REPRESENTATIVA FLOR SAMPEDRANA AURY VIVIANA PEINADO XUYA, A PARTICIPAR A ELECCION E INVISTIDURA DE RABIN AJAW, PARA SUFRAJAR GASTOS DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION ENTRE OTROS. ACUERDO NO.27-2024	NIT: 113199112 - PEINADO,XUYÁ,,AURY,VIVIANA	10,200.00	0.00
24/07/2024	DIR	45008402	DEPÓSITOS	20875754	58,215,958.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 07:59:10 con número de documento 27460119	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,664.00
24/07/2024	DIR	45026371	DEPÓSITOS	20875829	58,237,240.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 08:13:20 con número de documento 27466833	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	19,172.66



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 450 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2024	PAG	45032657	CHEQUES	42359	58,244,129.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,A, CORRELATIVO:1848238,CONTADOR:988301944, CARRETERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 29 KM 22.ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-06-2024- AL 24-05-2024, FACTURA SERIE:80196B41 NO.988301944.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	23,141.77	0.00
24/07/2024	NDC	45032591	NOTAS DE CRÉDITO	157360121	58,244,148.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	18,484.53
24/07/2024	PAG	45032674	CHEQUES	42360	58,244,153.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO 1549950, CONTADOR F90909, BOSQUEZ DE VISTA HERMOSA 1, MANZANA L LOTE 0-02 ZON 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-06-24 AL 24-05-24. FACTURA SERIE: 03BA142C, NO. 2935114292.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,413.66	0.00
24/07/2024	PAG	45032744	CHEQUES	42361	58,244,223.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO 1556618, CONTADOR F86304, -01, 3 CALLE 6 AVENIDA ZON 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-06-24 AL 25-05-24. FACTURA SERIE: 32F8EB0C, NO. 3304868739.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14,334.41	0.00
24/07/2024	PAG	45032770	CHEQUES	42362	58,244,265.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO 1613487, CONTADOR F83603, -LAGUNA SECA, SECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO LOTE 0-02 ZON 05, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-06-24 AL 25-05-24. FACTURA SERIE: EFACFAA5, NO. 1138049256.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,718.62	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2024	PAG	45032784	CHEQUES	42363	58,244,273.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO:1621626, CONTADOR: F86233, -ALDEA VISTA HERMOSA, KM 20.5 LOTE 0-70 ZON 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-06-24 AL 25-05-24. FACTURA SERIE: E6A7A9A8, NO. 3577823640.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,986.64	0.00
24/07/2024	PAG	45032829	CHEQUES	42364	58,244,279.00	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, ZON 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-06-24 AL 24-05-24. FACTURA SERIE: 07F9FE99, NO. 2569554394.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	39,087.84	0.00
24/07/2024	PAG	45032845	CHEQUES	42365	58,244,294.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO:1982308, CONTADOR: F70929, CASERIO LOS VASQUEZ BUENA VISTA, SECTOR 4 LOTE 300, ZON 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-06-24 AL 25-05-24. FACTURA SERIE: DB85EED9, NO. 3119530169.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,563.76	0.00
24/07/2024	PAG	45032942	CHEQUES	42366	58,244,398.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO:1410474, CONTADOR: S02093, ALDEA BUENA VISTA, CALLE PRINCIPAL LOTE 0-03, ZON 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-06-24 AL 25-05-24. FACTURA SERIE: C5324C11, NO. 1702512853.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,858.30	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2024	PAG	45032956	CHEQUES	42367	58,244,418.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO:2006506, CONTADOR: Z19307, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 0-06, ZON 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-06-24 AL 24-05-24. FACTURA SERIE: B14D0956, NO. 3344647099.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.34	0.00
24/07/2024	PAG	45032969	CHEQUES	42368	58,244,440.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO:1415141, CONTADOR: F86232, ALDEA BUENA VISTA, SECTOR COXLAYA, L-20 CJON, EL POZO, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-06-24 AL 25-05-24. FACTURA SERIE: 2797923C, NO. 3766045583.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,398.23	0.00
24/07/2024	PAG	45032982	CHEQUES	42369	58,244,454.00	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 24-06-24 AL 24-05-24. FACTURA SERIE: 88D1D048, NO.1146438360.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	32,700.14	0.00
24/07/2024	PAG	45032999	CHEQUES	42370	58,244,482.00	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 25-06-24 AL 25-05-24. FACTURA SERIE: 5E7A1BF4, NO.1907050543.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14,273.47	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2024	PAG	45033161	CHEQUES	42371	58,244,702.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,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, LECTURA DEL 25-06-24 AL 25-05-24. FACTURA SERIE: E70B2CA9, NO.3915730896.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	25,320.91	0.00
24/07/2024	PAG	45033236	CHEQUES	42372	58,244,783.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A,CORRELATIVO:1689657, CONTADOR: F86433, ALDEA BUENA VISTA, CAMINO A LOS ORTIZ LOTE 105 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-06-24 AL 25-05-24. FACTURA SERIE: D440A694, NO.1037320635.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13,366.80	0.00
24/07/2024	PAG	45033259	CHEQUES	42373	58,244,816.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,E, CORRELATIVO:1648781 CONTADOR:U96952, ALDEA CHILLANI, SECTOR 2 LOTE 14 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-06-2024- AL 22-05-2024, FACTURA SERIE:9542E29D NO.118374515	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.14	0.00
24/07/2024	PAG	45033274	CHEQUES	42374	58,244,838.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,E, CORRELATIVO:1768684 CONTADOR:U12785, CARRETERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 30 APTO A ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-06-2024- AL 24-05-2024, FACTURA SERIE:3E3C4775 NO.3808316571	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,743.70	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2024	PAG	45033288	CHEQUES	42375	58,244,850.00	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 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-06-2024- AL 24-05-2024, FACTURA SERIE:355669A0 NO.2696104350.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	31.21	0.00
24/07/2024	PAG	45033307	CHEQUES	42376	58,244,867.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,E, CORRELATIVO:2012594 CONTADOR:Y58857, -01,3 CALLE Y 6 AVE, ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-06-2024- AL 25-05-2024, FACTURA SERIE:7A91DBA1 NO.1120159870.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	36.27	0.00
24/07/2024	PAG	45033321	CHEQUES	42377	58,244,884.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,E, CORRELATIVO:2033385 CONTADOR:F71204, -01,3 CALLE Y A AVE, LOTE 0-11 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-06-2024- AL 24-05-2024, FACTURA SERIE:B97BED18 NO.130960189.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,674.58	0.00
24/07/2024	DIR	45039379	DEPÓSITOS	3555751	58,252,921.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27471813	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,730.00
24/07/2024	DIR	45039756	DEPÓSITOS	66132220	58,253,493.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27471908	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
24/07/2024	DIR	45039821	DEPÓSITOS	66132219	58,253,572.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27471928	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2024	DIR	45039882	DEPÓSITOS	3557824	58,253,657.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27471947	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
24/07/2024	PAG	45043441	CHEQUES	42378	58,258,638.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:2628CF87 NO.3480765615.	NIT: 1000120325 - CONSTRUVISIÓN 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
24/07/2024	PAG	45043450	CHEQUES	42379	58,258,652.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:0491A950 NO.1541751160.	NIT: 1000120325 - CONSTRUVISIÓN 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
24/07/2024	PAG	45043463	CHEQUES	42380	58,258,670.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:6E5D6F47 NO.1041580845	NIT: 1000120325 - CONSTRUVISIÓN 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
24/07/2024	PAG	45043497	CHEQUES	42381	58,258,690.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICA INEB CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:AA28E4D3 NO.3457567596	NIT: 1000120325 - CONSTRUVISIÓN 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
25/07/2024	DIR	45045213	DEPÓSITOS	90161536	58,261,360.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 07:42:22 con número de documento 27474266	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	12,546.94



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

Página: Página 456 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/07/2024	PAG	45045929	CHEQUES	42382	58,261,933.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION EDIFICIO COMPRA DE PINTURA, MATERIALES Y ACCESORIOS, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE, CANTON LAS LIMAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA SERIE:D1C96659 NO.2611957124.	NIT: 92194192 - OZONOFIL INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	2,900.00	0.00
25/07/2024	PAG	45045947	CHEQUES	42383	58,261,941.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION EDIFICIO COMPRA DE PINTURA, MATERIALES Y ACCESORIOS, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE, CANTON LAS LIMAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA SERIE:7F890CD5 NO.2661174148.	NIT: 104382406 - DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	11,537.00	0.00
25/07/2024	PAG	45045950	CHEQUES	42384	58,261,950.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION EDIFICIO COMPRA DE PINTURA, MATERIALES Y ACCESORIOS, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE, CANTON LAS LIMAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA SERIE:A7B479FF NO.587744399.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDER ICO	5,463.50	0.00
25/07/2024	PAG	45045956	CHEQUES	42385	58,261,956.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION EDIFICIO COMPRA DE PINTURA, MATERIALES Y ACCESORIOS, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE, CANTON LAS LIMAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA SERIE:1E827F12 NO.3152367468.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDER ICO	145.00	0.00
25/07/2024	PAT	45046162	CHEQUES	42386	58,262,144.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	35,751.70	0.00
25/07/2024	TRL	45049072	NOTAS DE DÉBITO	01	58,265,125.00	OPERACION BANCARIA: POR CUADRE DE FONDO ROTATIVO ESPECIAL		42,000.00	0.00
25/07/2024	TRL	45049072	NOTAS DE CRÉDITO	01	58,265,129.00	OPERACION BANCARIA: POR CUADRE DE FONDO ROTATIVO ESPECIAL		0.00	42,000.00
25/07/2024	FRF	45049127	DEPÓSITOS	1446975851	58,265,188.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 332	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	0.00	94.50



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/07/2024	TRL	45049281	NOTAS DE DÉBITO	01	58,265,351.00	OPERACION BANCARIA: POR CUADRE DE FONDO ROTATIVO ESPECIAL		42,000.00	0.00
25/07/2024	TRL	45049281	NOTAS DE CRÉDITO	01	58,265,372.00	OPERACION BANCARIA: POR CUADRE DE FONDO ROTATIVO ESPECIAL		0.00	42,000.00
25/07/2024	PAG	45051036	CHEQUES	42387	58,267,096.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE SANITARIOS TIPO ECONOMICO, POR ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL 2024 FACTURA SERIE: 224C6F0E NO.4061085900	NIT: 4956524 - MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	2,600.00	0.00
25/07/2024	PAG	45051084	CHEQUES	42388	58,267,174.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 5 TOLDOS DE 6X3MTS, CON LOGOTIPO, PARA USO DE ACTIVIDADES QUE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA REALIZA AL AHIRE LIBRE, FACTURA SERIE:294D00E3 NO.1256017771.	NIT: 958823K - IBARRA,RAMIREZ,,LUIS,ESTUARDO	22,500.00	0.00
25/07/2024	PAG	45051097	CHEQUES	42389	58,267,198.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION EDIFICIO COMPRA DE PINTURA, ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:7BACBCAD. NO.1595491987	NIT: 104382406 - DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	15,321.00	0.00
25/07/2024	PAG	45053868	CHEQUES	42392	58,270,864.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JULIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO MARGARITO SIKAN CHIROY	NIT: E99362842 - SIKAN CHIROY,MARGARITO	500.40	0.00



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

Página: Página 458 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/07/2024	PAG	45053869	CHEQUES	42391	58,270,866.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JULIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO VIDAL VASQUEZ CHAVEZ	NIT: E99362943 - VASQUEZ CHAVEZ,VIDAL	1,500.00	0.00
25/07/2024	PAG	45053870	CHEQUES	42390	58,270,868.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JULIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO TORIBIO HERNANDEZ CHUQUIEJ	NIT: E99121843 - HERNANDEZ CHUQUIEJ,TORIBIO	1,000.08	0.00
25/07/2024	PAG	45053899	CHEQUES	42396	58,270,902.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JULIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACCOCH CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA PARA EL EMPLEADO ANDRES GOMEZ ARCHILA	NIT: E98903854 - GOMEZ ARCHILA,ANDRES	1,001.00	0.00



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

Página: Página 459 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/07/2024	PAG	45053900	CHEQUES	42395	58,270,904.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JULIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA PARA EL EMPLEADO ESTUARDO SEQUEBACH CHAMALE	NIT: E98515630 - SEQUEBACH CHAMALE,ESTUARDO	1,001.00	0.00
25/07/2024	PAG	45053901	CHEQUES	42394	58,270,906.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JULIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA PARA EL EMPLEADO ESVIN VIRGILIO LOPEZ BOROR	NIT: E90925324 - LOPEZ BOROR,ESVIN VIRGILIO	504.00	0.00
25/07/2024	PAG	45053902	CHEQUES	42393	58,270,908.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JULIO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA PARA EL EMPLEADO ADRIAN SEQUEBACH TEPEU	NIT: E98515482 - SEQUEBACH TEPEU,ADRIAN	1,505.00	0.00
25/07/2024	DIR	45054601	DEPÓSITOS	90161650	58,271,848.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 16:52:24 con número de documento 27479120	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	10,624.20



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/07/2024	PAG	45054815	CHEQUES	42397	58,272,149.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE TOYOTA HILUX 2011, PLACAS: P0 272DYP, CAMBIO DE KIT DE CLUTCH, CANASTA, DISCO, COLLARIN, COJINETE PILOTO, TORNO Y RECTIFICACION DE VOLANTE MAS MANO DE OBRA. FACTURA SERIE:54A4A1E8 NO.3055961352.	NIT: 74758241 - JAUREGUI,RAMOS,ESPINO,RO SA,HAYDEE	4,600.00	0.00
29/07/2024	DIR	45064222	DEPÓSITOS	90161615	58,283,538.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27484814	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,060.00
29/07/2024	DIR	45064441	DEPÓSITOS	90161614	58,283,777.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27484950	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,910.00
29/07/2024	DIR	45075545	DEPÓSITOS	20871785	58,297,498.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27490878	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,416.00
30/07/2024	PAG	45084580	CHEQUES	42441	58,309,788.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 Y 100-2024.- PARA EL EMPLEADO ASTRID JOHANA PIRIR PULUC	NIT: E98340732 - PIRIR PULUC,ASTRID JOHANA	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084581	CHEQUES	42440	58,309,792.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 Y 100-2024.- PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2024	PAG	45084582	CHEQUES	42439	58,309,796.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 Y 100-2024.- PARA EL EMPLEADO CRISANTO TEJAX PIRIR	NIT: E98340602 - TEJAX PIRIR,CRISANTO	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084583	CHEQUES	42438	58,309,800.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 Y 100-2024.- PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTEBAN CHAJON CHOC	NIT: E98340522 - CHAJON CHOC,CARLOS ESTEBAN	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084584	CHEQUES	42437	58,309,804.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 Y 100-2024.- PARA EL EMPLEADO SIMON MONROY XUYA	NIT: E97727057 - MONROY XUYA,SIMON	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084585	CHEQUES	42436	58,309,808.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 Y 100-2024.- PARA EL EMPLEADO JERÓNIMO PATZÁN ALVARADO	NIT: E11357981 - PATZÁN ALVARADO,JERÓNIMO	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084586	CHEQUES	42435	58,309,812.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 Y 100-2024.- PARA EL EMPLEADO ALFREDO MALDONADO TUQUER	NIT: E91895744 - MALDONADO TUQUER,ALFREDO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2024	PAG	45084588	CHEQUES	42434	58,309,818.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 Y 100-2024.- PARA EL EMPLEADO VICENTE PATZAN CHAJON	NIT: E97628298 - PATZAN CHAJON,VICENTE	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084589	CHEQUES	42433	58,309,822.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 Y 100-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS MAYEN ALARCON	NIT: E97107488 - MAYEN ALARCON,JUAN LUIS	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084590	CHEQUES	42432	58,309,826.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 Y 100-2024.- PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CHAVEZ YUP	NIT: E97107573 - CHAVEZ YUP,LUIS ALBERTO	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084591	CHEQUES	42431	58,309,830.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 Y 100-2024.- PARA EL EMPLEADO MAURO NORIEGA RAMIREZ	NIT: E97628445 - NORIEGA RAMIREZ,MAURO	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084593	CHEQUES	42430	58,309,836.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 Y 100-2024.- PARA EL EMPLEADO JOSE CRISTOBAL BOC COSOJAY	NIT: E97726821 - BOC COSOJAY,JOSE CRISTOBAL	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2024	PAG	45084595	CHEQUES	42429	58,309,842.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 Y 100-2024.- PARA EL EMPLEADO ARTURO ALVAREZ PELICO	NIT: E98693924 - ALVAREZ PELICO,ARTURO	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084596	CHEQUES	42428	58,309,846.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 Y 100-2024.- PARA EL EMPLEADO DAVID CHAMALE	NIT: E40673277 - CHAMALE,DAVID	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084597	CHEQUES	42427	58,309,850.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 Y 100-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE MORALES PIRIR	NIT: E82355642 - MORALES PIRIR,JUAN JOSE	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084598	CHEQUES	42426	58,309,854.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 Y 100-2024.- PARA EL EMPLEADO CESAR ANIBAL CHAJON TEPEU	NIT: E98694454 - CHAJON TEPEU,CESAR ANIBAL	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084599	CHEQUES	42425	58,309,858.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 Y 100-2024.- PARA EL EMPLEADO DIONICIO MONROY CHOC	NIT: E98694900 - MONROY CHOC,DIONICIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2024	PAG	45084601	CHEQUES	42424	58,309,862.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 Y 100-2024.- PARA EL EMPLEADO CARLOS CHAMALE MUTZUS	NIT: E98692832 - CHAMALE MUTZUS,CARLOS	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084602	CHEQUES	42423	58,309,866.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 Y 100-2024.- PARA EL EMPLEADO ROBERTO RAC CANEL	NIT: E99101759 - RAC CANEL,ROBERTO	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084603	CHEQUES	42422	58,309,872.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 Y 100-2024.- PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ALEXANDER TINTI SABAN	NIT: E99435710 - TINTI SABAN,CRISTIAN ALEXANDER	754.78	0.00
30/07/2024	PAG	45084613	CHEQUES	42421	58,309,889.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÁS	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084614	CHEQUES	42420	58,309,893.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY,SERGIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2024	PAG	45084615	CHEQUES	42419	58,309,897.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON,RUPERTO	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084616	CHEQUES	42418	58,309,901.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXC,LORENZO	1,917.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084617	CHEQUES	42417	58,309,907.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE,JUAN ANTONIO	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084619	CHEQUES	42416	58,309,911.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E67998324 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2024	PAG	45084620	CHEQUES	42415	58,309,915.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN,MARTIN	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084621	CHEQUES	42414	58,309,919.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ELVIS OMAR GUAMUCH	NIT: E94873007 - GUAMUCH,ELVIS OMAR	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084622	CHEQUES	42413	58,309,923.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084623	CHEQUES	42412	58,309,927.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2024	PAG	45084624	CHEQUES	42411	58,309,931.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084625	CHEQUES	42410	58,309,935.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN,MARLON ULISES	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084626	CHEQUES	42409	58,309,939.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084627	CHEQUES	42408	58,309,943.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2024	PAG	45084628	CHEQUES	42407	58,309,947.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084629	CHEQUES	42406	58,309,951.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084630	CHEQUES	42405	58,309,955.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084633	CHEQUES	42404	58,309,961.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,7 4,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO AGUSTIN TUQUER CHAVAC	NIT: E66425399 - TUQUER CHAVAC,AGUSTIN	1,020.89	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2024	PAG	45084635	CHEQUES	42403	58,309,965.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN,MAXIMILIANO	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084636	CHEQUES	42402	58,309,969.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA,RONY JOAQUIN	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084638	CHEQUES	42401	58,309,975.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084639	CHEQUES	42400	58,309,979.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E85765354 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2024	PAG	45084640	CHEQUES	42399	58,309,983.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45084641	CHEQUES	42398	58,309,987.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	1,617.10	0.00
30/07/2024	PAG	45091872	CHEQUES	42442	58,318,642.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NUMERO 99-2024 PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS BOC TOP	NIT: E99445980 - BOC TOP,MANUEL DE JESUS	1,509.51	0.00
30/07/2024	PAG	45091880	CHEQUES	42443	58,318,650.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 25 PONCHOS PLAST. 12 PARES DE BOTAS ERCULES, 1 TRAGE DE MOTORISTA FOOR ESPECIAL. PARA PERSONAL DE LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL Y MENSAJERO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:27CBEB78 NO.2807317719.	NIT: 3377091 - ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA	4,016.00	0.00
31/07/2024	DIR	45079758	DEPÓSITOS	20871865	58,303,621.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 08:20:26 con número de documento 27492053	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	21,577.69
31/07/2024	DIR	45099240	DEPÓSITOS	20869589/17504565	58,329,608.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 08:00:33 con número de documento 27501777	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	36,559.86



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

Página: Página 471 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45103903	CHEQUES	42444	58,336,342.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 73-2024, REGLON 029. FACTRURA SERIE:D0B3F7D1 NO.208422740	NIT: 99105144 - ARCHILA,BUCH,,CLAUDIA,M ARIBEL	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45103915	CHEQUES	42445	58,336,359.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL MEDIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA BUENA VISTA JORNADA VESPERTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 71-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:515FEB59 NO.2662158063	NIT: 49228846 - XUYA,COTUC,,SANDRA,EDITH	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45103960	CHEQUES	42446	58,336,413.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL MEDIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 72-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:2D6AE5A0 NO.1760118718.	NIT: 87533855 - AJCIP,LOPEZ,,MAYRA,CRISTIN A	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45103970	CHEQUES	42447	58,336,423.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL MEDIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, CANTON SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 47-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:207B128F NO.2326969855	NIT: 102118213 - PÚ,GETELLÁ,,CINDY,BEATRIZ	2,500.00	0.00



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

Página: Página 472 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45103994	CHEQUES	42448	58,336,453.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 75-2024, REGLON 029, FACTURA SERIE:7F311F3D NO.1502825175.	NIT: 112396593 - BOC,MONROY,,LUIS,PEDRO	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104001	CHEQUES	42449	58,336,465.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 50-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:D8BCFF81 NO.2227389928.	NIT: 95997369 - MONROY,DE LEÓN,,JOSELIN,ALEJANDRA	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104057	CHEQUES	42450	58,336,478.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 45-2024 REGLON 029. FACTURA SERIE:93B10740 NO.2833925000.	NIT: 296051446 - CANEL,ARCHILA,,KELLY,ALE JANDRA	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104094	CHEQUES	42451	58,336,503.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 74-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:7620C2A7 NO.1167213626	NIT: 44720343 - TOCAY,CAMPOS,,CLAUDIA,LI ZBETH	2,500.00	0.00



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

Página: Página 473 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45104104	CHEQUES	42452	58,336,515.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTROS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO 90-2024 REGLON 029. FACTURA SERIE:D99042ED NO.3612034535	NIT: 76150615 - SEQUEN,IQUITE,,MARGARITA, SUSANA	2,250.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104123	CHEQUES	42453	58,336,535.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LAGUNA SECA ZONA 5, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 67-2024, REGLON 029.FACTURA SERIE:C8521E58 NO.1017661088.	NIT: 87721074 - LEY,MONROY,,JUANA,GUAD ALUPE	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104138	CHEQUES	42454	58,336,551.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA JUSTO RUFINO BARRIOS JORNADA VESPERTINA,MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 44-2024, REGLON 029. FACTUREA SERIE:669434B4 NO.4264050878.	NIT: 90784804 - HELEN MELISSA HERNÁNDEZ TUNCHE	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104150	CHEQUES	42455	58,336,566.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA E.O.R.J.M, ALDEA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 63-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:5125D056 NO.2433631173.	NIT: 287142914 - SUCÚC,PIRIR,,JENNIFER,FABIO LA	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45104167	CHEQUES	42456	58,336,588.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, JORNADA MATUTINA , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 70-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:B3464E2E NO.837438553.	NIT: 56655819 - POCON,AJCIGINAC,,DELMY,LI LIANA	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104172	CHEQUES	42457	58,336,594.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUES DE VISTA HERMOSA, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 55-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:4A65ED2A NO.3751035192.	NIT: 281804842 - NIJ,BOC,,MERY,YESENIA	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104181	CHEQUES	42458	58,336,608.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUES DE VISTA HERMOSA, JORNADA MATUTINA , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 51-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:0EFEFC7 NO.1927758240.	NIT: 352040688 - CHÁVEZ,ALVARADO,,MILAGR OS,DE JESUS	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104196	CHEQUES	42459	58,336,632.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 69-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:50B391FD NO.753746648.	NIT: 230204880 - MONROY,POCÓN,SINEY,LESL IE,SUSELLY	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45104207	CHEQUES	42460	58,336,646.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUE DE VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 53-2024 REGLON 029. FACTURA SERIE:F8091396 NO.2099725128	NIT: 69767815 - TOCAY,MONROY,,MAVELYN,Y ANETH	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104215	CHEQUES	42461	58,336,663.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, VISTA HERMOSA 1, JORNADA VESPERTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 78-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:0A1D0038 NO.1572160295.	NIT: 97717304 - DE LEÓN,BRITO,,MARTA,ELIZABETH	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104227	CHEQUES	42462	58,336,671.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, JORNADA VESPERTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 46-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:5FF58B59 NO.3220718926	NIT: 100772056 - GUTIERREZ,CHACAT,,BRENDA ,LETICIA	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104237	CHEQUES	42463	58,336,681.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 42-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:1CE26F99 NO.1037322591.	NIT: 114039755 - CHOC,POCÓN,,VILMA,MARIBEL	2,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 476 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45104245	CHEQUES	42464	58,336,693.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 64-2024 REGLON 029, FACTURA SERIE:4571EE5D NO.186534558.	NIT: 115066292 - ARCHILA,XUYÁ,,ALEXANDRA ,CONCEPCIÓN	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104258	CHEQUES	42465	58,336,710.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOS 1, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 60-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:3923A32F NO.129190148.	NIT: 87946130 - POCON,BUCH,,LILIAN,LIZETH E	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104269	CHEQUES	42466	58,336,724.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE LAS LIMAS,MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 48-2024, REGLON 029. FACTURA:323AF3F4 NO.1994539165.	NIT: 107074885 - BOC,TOCAY,,MAYDELI,ARACE LY	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104286	CHEQUES	42467	58,336,745.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHILLANI, CASERIO LO DE BOC, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 59-2024, REGLON 029.FACTURA SERIE:CB6908A1 NO.3421982685.	NIT: 70239584 - CHITAY,BOC,,OLGA,MARINA	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45104299	CHEQUES	42468	58,336,758.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, JORNADA VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 57-2024 REGLON 029, FACTURA SERIE:5C0E33AF NO.1988644001.	NIT: 91153530 - PALMA,XUYA,GRANADOS,SONIA,ELIZABETH	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104312	CHEQUES	42469	58,336,775.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 58-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:DABFDB74 NO.3032960787.	NIT: 61903558 - VIT,XUYA,MANUEL,OLGA,ISABEL	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104340	CHEQUES	42470	58,336,811.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 65-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:1CE1B727 NO.307448730.	NIT: 284013021 - CULAJAY,CULAJAY,KIMBERLY,PAOLA	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104350	CHEQUES	42471	58,336,829.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 76-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:9CD02E55 NO.1506886852.	NIT: 57010021 - HERRERA,BOROR,GUAMUCH,LILIAN,MISHEL	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45104368	CHEQUES	42472	58,336,843.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM, CASERIO LOS ORTIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, CONTRATO NO.43-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:3DB33806 NO.271862713.	NIT: 289295505 - POCÓN,FLORES,,MADELYN,ES TEFANI	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104398	CHEQUES	42473	58,336,892.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO 52-2024 REGLON 029. FACTURA SERIE:4CEBCFC7 NO.4121907075.	NIT: 104249412 - GODINEZ,SOLIS,CHOC,EVELY N,DOLORES	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104411	CHEQUES	42474	58,336,909.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA PAIN-CEINE KM 22 VISTA HERMOSA , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO NO.54-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:4E0C9D35 NO.2800241530.	NIT: 115131825 - POCÓN,TOL,,ELMY,MADELYN E	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104436	CHEQUES	42475	58,336,945.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE CANTON LAS LIMAS. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, CONTRATO NO.66-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:11C32F05 NO.2821406806.	NIT: 75581418 - HERNANDEZ,TUCUBAL,,SAJBI N,SAYDA,,AZUCENA	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45104454	CHEQUES	42476	58,336,972.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA E.O.U.M. JUSTO RUFINO BARRIOS J.M. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO NO.56-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:77421BB5 NO.108021218.	NIT: 90193997 - TEPEU,VASQUEZ,,EMELIA,KARINA	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45105453	CHEQUES	42477	58,338,301.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN EL CENTRO OFICIAL BILINGUE ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL AGUACATE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO NO.49-2024, REGLON 029. FACTURA:8B6DB4D NO.3424864794.	NIT: 1000165647 - LEY,TOL,,MARTA,MCEYMY PAMELA	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45105471	CHEQUES	42478	58,338,348.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL BINLINGUE INTERCULTURAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024,CONTRATO 77-2024 REGLON 029. FACTURA SERIE:99CD5988 NO.3455337307.	NIT: 101870698 - CHUQUIEJ,VASQUEZ,,HELEN, YANIRA	2,500.00	0.00
31/07/2024	APB	45104167	NOTAS DE CRÉDITO	42456	58,340,386.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42456 DEL EXPEDIENTE 21085. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, JORNADA MATUTINA , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 70-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:B3464E2E NO.837438553.	NIT: 56655819 - POCON,AJCGINAC,,DELMY,LI LIANA	0.00	2,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	APB	45104104	NOTAS DE CRÉDITO	42452	58,340,394.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42452 DEL EXPEDIENTE 21090. Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTROS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO 90-2024 REGLON 029. FACTURA SERIE:D99042ED NO.3612034535	NIT: 76150615 - SEQUEN,IQUITE,,MARGARITA, SUSANA	0.00	2,250.00
31/07/2024	PAG	45113474	CHEQUES	42479	58,350,350.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, JORNADA MATUTINA , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 90-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:D99042ED NO.3612034535.	NIT: 76150615 - SEQUEN,IQUITE,,MARGARITA, SUSANA	2,250.00	0.00
31/07/2024	PAG	45113486	CHEQUES	42480	58,350,373.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, JORNADA MATUTINA , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 70-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:B3464E2E NO.837438553	NIT: 56655819 - POCON,AJICGINAC,,DELMY,LI LIANA	2,500.00	0.00
31/07/2024	DIR	45118651	DEPÓSITOS	3553935	58,357,715.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27510315	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,508.00
31/07/2024	DIR	45118690	DEPÓSITOS	3553933	58,357,779.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27510319	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 481 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	DIR	45118722	DEPÓSITOS	3553931	58,357,821.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27510328	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
31/07/2024	DIR	45118745	DEPÓSITOS	3553936	58,357,846.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27510330	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
31/07/2024	DIR	45118785	DEPÓSITOS	3553934	58,357,892.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27510334	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
31/07/2024	DIR	45118843	DEPÓSITOS	3553932	58,358,015.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27510340	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
31/07/2024	DIR	45118882	DEPÓSITOS	20871959	58,358,095.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27510347	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
31/07/2024	DIR	45118915	DEPÓSITOS	20873565	58,358,143.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27510351	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
31/07/2024	DIR	45118937	DEPÓSITOS	20873564	58,358,169.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27510354	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
01/08/2024	PAG	45122587	CHEQUES	42483	58,364,243.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. CONTRATO 29-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:9B10EC80 NO.1759464298.	NIT: 72593180 - GRANADOS,CHACAT.,CARLOS ,HUMBERTO	3,635.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/08/2024	PAG	45122596	CHEQUES	42484	58,364,247.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 82-2024, REGLON 029.FACTURA SERIE:6C72A8F9 NO.3348056702.	NIT: 91218861 - CHAJÓN,PASAN,,ELMER,ROLA NDO	3,635.00	0.00
01/08/2024	PAG	45122600	CHEQUES	42485	58,364,251.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. CONTRATO 27-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:F6E9A8EE NO.1587561994.	NIT: 104000368 - POCÓN,CULAJAY,,ESTUARDO, FERNANDO	3,635.00	0.00
01/08/2024	PAG	45122644	CHEQUES	42486	58,364,283.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. CONTRATO 34-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:A5EC9D2B NO.4187308043	NIT: 284958891 - VÁSQUEZ,SINAY,,ANGEL,ADOLF	3,635.00	0.00
01/08/2024	PAG	45122660	CHEQUES	42487	58,364,291.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. CONTRATO 26-2024, REGLON 029, FACTURA SERIE:32229F37 NO.754599508.	NIT: 59763310 - BOLOS,HERNANDEZ,,VICTOR, MANUEL	3,635.00	0.00
01/08/2024	PAG	45122707	CHEQUES	42488	58,364,333.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. CONTRATO 33-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:D2B4D63F NO.1680294609	NIT: 71393811 - ESQUIT,SIAN,,ELVIS,FELIPE	3,635.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/08/2024	PAG	45122729	CHEQUES	42489	58,364,398.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024. CONTRATO 84-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:97B092CA NO.1216300224	NIT: 59762942 - MEJIA,GAITAN,,CARMEN,BEATRIZ	3,635.00	0.00
01/08/2024	PAG	45122739	CHEQUES	42490	58,364,417.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. CONTRATO 24-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:B7C9D948 NO.1043809110.	NIT: 102481504 - CHAMALE,MUTZ,,OSCAR,GERARDO	3,635.00	0.00
01/08/2024	PAG	45122773	CHEQUES	42491	58,364,451.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. CONTRATO 31-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:ADBF2C72 NO.730940430.	NIT: 91558387 - YOC,DELEON,,VICTOR,AUGUSTO	3,635.00	0.00
01/08/2024	PAG	45122778	CHEQUES	42492	58,364,461.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. CONTRATO 32-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:58CAB42C NO.1567706422	NIT: 50643193 - AJIN,CERMEÑO,,OVIDIO,CLEMENTE	3,635.00	0.00
01/08/2024	PAG	45122782	CHEQUES	42493	58,364,465.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. CONTRATO NO. 80-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 029. FACTURA SERIE:7B24D2DE NO.584532587.	NIT: 67506844 - PIRIR,CHAVEZ,,JORGE,LEONEL	3,635.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/08/2024	PAG	45122787	CHEQUES	42482	58,364,471.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. CONTRATO 83-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 029. FACTURA SERIE:8C419014 NO.4078257908	NIT: 33790817 - CHAMALE,LEMUS,,CARLOS,ANTONIO	3,635.00	0.00
01/08/2024	PAG	45122804	CHEQUES	42481	58,364,485.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SEGUN CONTRATO 79-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, FACTURA SERIE:58E8B94D. NO 1603749008.	NIT: 109429141 - HUINAC,GÓMEZ,,WILMER,BLADIMIRO	3,635.00	0.00
01/08/2024	PFR	45126079	CHEQUES	42494	58,367,498.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA GASTOS EN REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y ASISTENCIAL SOCIAL, POR ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LAMUJER, SEGUN ACTA NUMERO 54-2024, EN SU PUNTO OCTAVO (8) DE FECHA 30 DE JULIO DEL A?O 2024.-	NIT: E95381793 - MONROY GRANADOS,JENNIFER LIZZETH	3,466.00	0.00
01/08/2024	NDC	45132254	NOTAS DE CRÉDITO	531902	58,373,511.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024,	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	411,540.80
01/08/2024	PAG	45132433	CHEQUES	42498	58,373,648.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,692.30	0.00
01/08/2024	PAG	45132434	CHEQUES	42497	58,373,653.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/08/2024	PAG	45132438	CHEQUES	42496	58,373,663.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,037.03	0.00
01/08/2024	PAG	45132439	CHEQUES	42495	58,373,669.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00
02/08/2024	DIR	45121512	DEPÓSITOS	20869719	58,363,243.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 08:15:15 con número de documento 27514106	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	12,906.98
02/08/2024	DIR	45133869	DEPÓSITOS	20873881	58,375,322.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 07:56:22 con número de documento 27528136	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,973.90
02/08/2024	PAG	45133938	CHEQUES	42499	58,375,418.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FANANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JULIO DEL 2024, CONTRATO 18-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:06BB1CF3 NO.705514042.	NIT: 117627348 - PIOX,PÉREZ,,NARDI,SARAÍ	1,938.66	0.00
02/08/2024	PAG	45133949	CHEQUES	42500	58,375,432.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO 11-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:3774932E NO.2308721599.	NIT: 296382787 - CULAJAY,PATZÁN,,JOSÉ,JAVIER	4,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2024	PAG	45133957	CHEQUES	42501	58,375,446.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, DEL MUNICIPIO DE SAN PÉDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO 09-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:780E7C07 NO.4214507175.	NIT: 94728070 - GARCÍA,ROSALES,,GABRIELA ,ALEJANDRA	4,000.00	0.00
02/08/2024	PAG	45134041	CHEQUES	42502	58,375,554.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO 15-2024, REGLON 029, FACTURA SERIE:326EF1E4 NO.2405646509.	NIT: 278058078 - DE LEÓN,GRANADOS,,SHARON,E STEFANI	3,635.00	0.00
02/08/2024	PAG	45134062	CHEQUES	42503	58,375,576.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL II, DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO 10-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:F4FB302E NO.2394966318.	NIT: 109582101 - YAZ,ZAPETA,,MARTA,YESENIA	3,635.00	0.00
02/08/2024	PAG	45134069	CHEQUES	42504	58,375,582.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE FUTBOL FORMATIVO MUNICIPAL , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. CONTRATO 16-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:7240A361 NO.4273819532.	NIT: 12708887 - HERNANDEZ,,,JOSE,ROLANDO O	3,200.00	0.00
02/08/2024	PAG	45134084	CHEQUES	42505	58,375,588.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL MERCADO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI DE 2024. CONTRATO NO 14-2024, REGLON 029.	NIT: 22340734 - TOCAY,AJCIP,,ROLANDO,ALF REDO	3,654.59	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2024	PAG	45134089	CHEQUES	42506	58,375,594.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO DE GUARDIA PERMANENTE EN LA 105 COMPAÑIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CONTRATO 40-2024. REGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA SERIE:82581B04 NO.770130528.	NIT: 55339468 - ESCOBAR,CALANCHE,,LORENZO,	3,000.00	0.00
02/08/2024	PAG	45134097	CHEQUES	42507	58,375,602.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO DE GUARDIA PERMANENTE EN LA 105 COMPAÑIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, CONTRATO 41-2024. REGLON 029. CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA SERIE:B34A2AA5 NO.998395603.	NIT: 64247198 - TOL,MONROY,,MARCELO,	3,000.00	0.00
02/08/2024	PAG	45134102	CHEQUES	42508	58,375,608.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SINDICOS MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 , CONTRATO NUMERO 12-2024, REGLON 029.FACTURA SERIE:477BB9FB NO.1723810051.	NIT: 52803643 - POCON,CRUZ,,JUSTINO,	3,700.00	0.00
02/08/2024	PAG	45134110	CHEQUES	42509	58,375,620.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. CONTRATO 17-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:43566B5F NO.2464041235.	NIT: 2703030K - PEINADO,GUTIERREZ,,MYNOR,GEOVANNI	3,635.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2024	PAG	45134116	CHEQUES	42510	58,375,626.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. CONTRATO 81-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 029, FACTURA SERIE:F7029B40 NO.2663402719	NIT: 100672248 - CALANCHE,RAMÍREZ,,CRISTI AN,,JOSUÉ	3,635.00	0.00
02/08/2024	PAG	45134181	CHEQUES	42511	58,375,748.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR III DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO NUMERO 13-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:995D66EC NO.2535149067.	NIT: 109193741 - CHUQUIEJ,MONROY,,MÉLVIN, DONAL	7,000.00	0.00
02/08/2024	PAG	45135059	CHEQUES	42512	58,376,576.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS COMO ASISTENTE FINANCIERO DE LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.CORRESPONDIENTE DEL ME DE JULIO DE 2024, FACTURA SERIE:B6982FCA NO.3939582317	NIT: 96885734 - CAL,CUL,,MARCOS,BENJAMIN	3,821.43	0.00
02/08/2024	PFR	45137527	CHEQUES	42513	58,378,524.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL DECIMO 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	5,011.04	0.00



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

Página: Página 489 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2024	PAG	45137593	CHEQUES	42517	58,378,598.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA PARA EL EMPLEADO ANDRES GOMEZ ARCHILA	NIT: E98903854 - GOMEZ ARCHILA,ANDRES	1,001.00	0.00
02/08/2024	PAG	45137594	CHEQUES	42516	58,378,600.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA PARA EL EMPLEADO ESTUARDO SEQUEBACH CHAMALE	NIT: E98515630 - SEQUEBACH CHAMALE,ESTUARDO	1,001.00	0.00
02/08/2024	PAG	45137595	CHEQUES	42515	58,378,602.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA PARA EL EMPLEADO ESVIN VIRGILIO LOPEZ BOROR	NIT: E90925324 - LOPEZ BOROR,ESVIN VIRGILIO	504.00	0.00



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

Página: Página 490 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2024	PAG	45137596	CHEQUES	42514	58,378,604.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA PARA EL EMPLEADO ADRIAN SEQUEBACH TEPEU	NIT: E98515482 - SEQUEBACH TEPEU,ADRIAN	1,505.00	0.00
02/08/2024	PAG	45137626	CHEQUES	42520	58,378,627.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO MARGARITO SICAN CHIROY	NIT: E99362842 - SICAN CHIROY,MARGARITO	500.40	0.00
02/08/2024	PAG	45137627	CHEQUES	42519	58,378,629.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO VIDAL VASQUEZ CHAVEZ	NIT: E99362943 - VASQUEZ CHAVEZ,VIDAL	1,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2024	PAG	45137628	CHEQUES	42518	58,378,631.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO TORIBIO HERNANDEZ CHUQUIEJ	NIT: E99121843 - HERNANDEZ CHUQUIEJ.TORIBIO	1,000.08	0.00
02/08/2024	PAG	45142473	CHEQUES	42521	58,383,605.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6439, FACTURA SERIE:7582940A, NO.3709160997,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	487.28	0.00
02/08/2024	PAG	45142489	CHEQUES	42522	58,383,621.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6028, FACTURA SERIE:2173257383, NO.3709160997,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	797.04	0.00
02/08/2024	PAG	45142502	CHEQUES	42523	58,383,640.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6637-0546, FACTURA SERIE:98EA6730, NO.3573566927,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	290.57	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2024	PAG	45142527	CHEQUES	42524	58,383,668.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6680, FACTURA SERIE:2C06DF46, NO.1441877553,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	503.00	0.00
02/08/2024	PAG	45142554	CHEQUES	42525	58,383,695.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7473, FACTURA SERIE:34EA1480, NO.3013429106,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	555.67	0.00
02/08/2024	PAG	45142571	CHEQUES	42526	58,383,713.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7476, FACTURA SERIE:5C46EB80, NO.3157872452, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00
02/08/2024	PAG	45142594	CHEQUES	42527	58,383,749.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7475, FACTURA SERIE:86E2A470, NO.2955693549, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	275.33	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2024	PAG	45142631	CHEQUES	42528	58,383,792.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6657, FACTURA SERIE:B421ABB8, NO.1465469515, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00
02/08/2024	PAG	45142640	CHEQUES	42529	58,383,803.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7468, FACTURA SERIE:68A67DD1, NO.3889382538, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	845.23	0.00
02/08/2024	PAG	45142659	CHEQUES	42530	58,383,830.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-7075, FACTURA SERIE:AD131850, NO.2859287230,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	76.96	0.00
02/08/2024	PAG	45143013	CHEQUES	42531	58,384,216.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6637-0197, FACTURA SERIE:C40D4779, NO.3709160997,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	415.39	0.00
02/08/2024	PAG	45143063	CHEQUES	42532	58,384,266.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE FORMAS 31-B, SIENDO 325,000 SERIES G, Y 175,000 SERIES H, FACTURA SERIE: 9D849D5E, NO.1513310446, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	14,750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 494 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2024	DIR	45143223	DEPÓSITOS	20879878	58,384,459.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 16:55:26 con número de documento 27537839	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,924.50
05/08/2024	DIR	45146702	DEPÓSITOS	20877721	58,387,673.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27610014	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
05/08/2024	DIR	45146851	DEPÓSITOS	2087720	58,387,767.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27610159	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
06/08/2024	DIR	45156071	DEPÓSITOS	20877944	58,397,183.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 07:59:18 con número de documento 27694430	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	20,751.36
06/08/2024	PAG	45158414	CHEQUES	42533	58,399,255.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 02-2024, REGLON 184. FACTURA SERIE:69F4D943, NO.3599975915.	NIT: 20159145 - HERRERA,RODRIGUEZ,,VICTO R,ADOLFO	10,909.10	0.00
06/08/2024	PAG	45158425	CHEQUES	42534	58,399,263.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TRAMITES LEGALES DE CONTRATO DE DONACION ENTRE VIVOS DE BIEN INMUEBLE, AFAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:84B3F445 NO.620512411.	NIT: 12569194 - SALVADOR,AJCUC,CHOC,GLO RIA,MARINA	2,000.00	0.00
06/08/2024	PAG	45158438	CHEQUES	42535	58,399,275.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TRAMITES LEGALES DE DONACION ENTRE VIVOS EN FORMA PURA Y SIMPLE DE BIEN INMUEBLE, AFAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:3D140ECB NO.3986965001.	NIT: 42909538 - OXCAL,MONROY,MONROY,R OMELIA,SOLEDAD	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 495 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2024	PAG	45158444	CHEQUES	42536	58,399,281.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TRAMITES LEGALES DE DONACION ENTRE VIVOS EN FORMA PURA Y SIMPLE DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE, AFAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:EE8785B2 NO.1249200327.	NIT: 42909538 - OXCAL,MONROY,MONROY,R OMELIA,SOLEDAD	1,500.00	0.00
06/08/2024	PAG	45160930	CHEQUES	42537	58,401,580.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL PUESTO DE ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, PAGO 5 DE 5, SEGUN CONVENIO NUMERO 2-2024.- PARA EL EMPLEADO SILVESTRE CHITAY CULAJAY	NIT: E64542895 - CHITAY CULAJAY,SILVESTRE	5,485.39	0.00
06/08/2024	PAG	45160953	CHEQUES	42538	58,401,613.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CLORACION PARA POZO, CASCO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:73FA9B33 NO.2210940914.	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHAN A	72,765.00	0.00
06/08/2024	PAG	45160957	CHEQUES	42539	58,401,619.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CALLE CALLEJO PASAN, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA SERIE:387A7EC3 NO.3068676388.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	22,688.50	0.00
06/08/2024	PAG	45161656	CHEQUES	42540	58,402,244.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESORA DE EDUCACION PREPRIMARIA INTERCULTURAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO NO.68-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:AEF5C9ED NO.4088023641.	NIT: 110174712 - CHAJÓN,CHOC,,JENNIFER,REI NA MARÍA	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2024	PAG	45161668	CHEQUES	42541	58,402,256.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO 61-2024 REGLON 029. FACTURA SERIE:52BC5D67 NO.1361072043	NIT: 111917808 - TOCAY,PATZÁN,,MÓNICA,FABIOLA	2,500.00	0.00
07/08/2024	PAG	45167716	CHEQUES	42542	58,408,090.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 8 BOMBAS AUXILIARES DE FRENO PARA CAMION JAC MODELO 2021, PLACAS 00-259BBY, A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL MISMO. FACTURA SERIE:2E5D129C NO.505237051.	NIT: 74758241 - JAUREGUI,RAMOS,ESPINO,ROSA,HAYDEE	5,162.00	0.00
07/08/2024	APB	45167716	NOTAS DE CRÉDITO	42542	58,408,110.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42542 DEL EXPEDIENTE 5829. Pago de POR COMPRA DE 8 BOMBAS AUXILIARES DE FRENO PARA CAMION JAC MODELO 2021, PLACAS 00-259BBY, A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL MISMO. FACTURA SERIE:2E5D129C NO.505237051.	NIT: 74758241 - JAUREGUI,RAMOS,ESPINO,ROSA,HAYDEE	0.00	5,162.00
07/08/2024	PAG	45167754	CHEQUES	42543	58,408,124.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 8 BOMBAS AUXILIARES DE FRENO PARA CAMION JAC MODELO 2021, PLACAS 00-259BBY, A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL MISMO. FACTURA SERIE:2E5D129C NO.505237051.	NIT: 74758241 - JAUREGUI,RAMOS,ESPINO,ROSA,HAYDEE	5,162.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 497 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2024	PAG	45167804	CHEQUES	42544	58,408,174.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CALLE MURO DE CONTENCION LOS PIRIR, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:7586BA32 NO.855919613.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	18,880.25	0.00
07/08/2024	APB	45167804	NOTAS DE CRÉDITO	42544	58,408,196.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42544 DEL EXPEDIENTE 5827. Pago de CONSERVACION CALLE MURO DE CONTENCION LOS PIRIR, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:7586BA32 NO.855919613.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	0.00	18,880.25
07/08/2024	PAG	45167850	CHEQUES	42545	58,408,208.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CALLE MURO DE CONTENCION LOS PIRIR, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:7586BA32 NO.855919613.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	18,880.25	0.00
08/08/2024	DIR	45167329	DEPÓSITOS	20873448	58,407,762.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 07:49:21 con número de documento 27708117	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	20,662.91
08/08/2024	DIR	45178215	DEPÓSITOS	20875074	58,418,661.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 08:03:09 con número de documento 27721232	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	12,771.00
08/08/2024	PAG	45178227	NOTAS DE DÉBITO	45178227	58,418,681.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	135,479.23	0.00
08/08/2024	PAG	45178229	NOTAS DE DÉBITO	45178229	58,418,688.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	60,545.46	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/08/2024	PAG	45180860	CHEQUES	42556	58,420,915.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIA.S PARA EL EMPLEADO MAYNOR LISANDRO PATZAN POCON	NIT: E95406525 - PATZAN POCON,MAYNOR LISANDRO	18,400.00	0.00
08/08/2024	PAG	45180861	CHEQUES	42555	58,420,918.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIA.S PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	19,400.00	0.00
08/08/2024	PAG	45180863	CHEQUES	42554	58,420,922.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIA.S PARA EL EMPLEADO CARLOS ORELLANA SABAN	NIT: E95406401 - ORELLANA SABAN,CARLOS	18,400.00	0.00
08/08/2024	PAG	45180864	CHEQUES	42553	58,420,926.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIA.S PARA EL EMPLEADO MARIA ANTONIETA OXCAL GOMEZ	NIT: E95370753 - OXCAL GOMEZ,MARIA ANTONIETA	18,400.00	0.00
08/08/2024	PAG	45180865	CHEQUES	42552	58,420,930.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIA.S PARA EL EMPLEADO NICOLAS PATZAN CHITAY	NIT: E95406358 - PATZAN CHITAY,NICOLAS	18,400.00	0.00
08/08/2024	PAG	45180866	CHEQUES	42551	58,420,933.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIA.S 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: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/08/2024	PAG	45180867	CHEQUES	42550	58,420,937.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIA.S PARA EL EMPLEADO BRUNO BUCH PIXTUN	NIT: E95406765 - BUCH PIXTUN,BRUNO	18,400.00	0.00
08/08/2024	PAG	45180868	CHEQUES	42549	58,420,941.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIA.S PARA EL EMPLEADO RODOLFO DE JESUS CULAJAY CHET	NIT: E95371117 - CULAJAY CHET,RODOLFO DE JESUS	18,400.00	0.00
08/08/2024	PAG	45180869	CHEQUES	42548	58,420,945.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIA.S PARA EL EMPLEADO ANTONY MIGUEL DE LOS SANTOS	NIT: E95370947 - DE LOS SANTOS,ANTONY MIGUEL	18,400.00	0.00
08/08/2024	PAG	45180870	CHEQUES	42547	58,420,949.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIA.S PARA EL EMPLEADO JHONY GEOVANNI GRANADOS PEREZ	NIT: E95406470 - GRANADOS PEREZ,JHONY GEOVANNI	18,400.00	0.00
08/08/2024	PAG	45180871	CHEQUES	42546	58,420,953.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CINCO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIA.S PARA EL EMPLEADO DAVID ORLANDO MARTINEZ HERNANDEZ	NIT: E97441490 - MARTINEZ HERNANDEZ,DAVID ORLANDO	18,400.00	0.00
08/08/2024	PAG	45182603	CHEQUES	42559	58,422,512.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SANITARIO BOLOGNA BLANCO PALANCA C/ACC, LAVAMANOS BLANCO BOLOGNA C/ACC, PEDESTAL BOLOGNA BLANCO. PARA LA AUXILIATURA DE CRUZ DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA SERIE:EC45F5AD NO.3828829449.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	765.00	0.00



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

Página: Página 500 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/08/2024	PAG	45182609	CHEQUES	42558	58,422,519.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA ESCALERA Y UN GALON DE PINTURA PARA ASFALTO, PARA LAS REPARACIONES DE AREAS DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. FACTURA SERIE:8D5AD51C NO.2168605707.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	1,510.00	0.00
08/08/2024	PAG	45182616	CHEQUES	42557	58,422,528.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA 5 FLOTES TECOSA 3/4 CON GRADUACION Y 1 PEGAMENTO DURMAN 1/32, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS TINACOS UBICADOS EN LA TERRAZA DE LA PLAZA FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA FACTURA SERIE:1978499B NO.2637382133.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	520.00	0.00
08/08/2024	APB	45182616	NOTAS DE CRÉDITO	42557	58,422,553.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42557 DEL EXPEDIENTE 5830. Pago de POR COMPRA 5 FLOTES TECOSA 3/4 CON GRADUACION Y 1 PEGAMENTO DURMAN 1/32, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS TINACOS UBICADOS EN LA TERRAZA DE LA PLAZA FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA FACTURA SERIE:1978499B NO.2637382133.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	0.00	520.00
08/08/2024	PAG	45182661	CHEQUES	42560	58,422,562.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA 5 FLOTES TECOSA 3/4 CON GRADUACION Y 1 PEGAMENTO DURMAN 1/32, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS TINACOS UBICADOS EN LA TERRAZA DE LA PLAZA FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA FACTURA SERIE:1978499B NO.2637382133.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	520.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/08/2024	APB	45182661	NOTAS DE CRÉDITO	42560	58,422,588.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42560 DEL EXPEDIENTE 5830. Pago de POR COMPRA 5 FLOTES TECOSA 3/4 CON GRADUACION Y 1 PEGAMENTO DURMAN 1/32, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS TINACOS UBICADOS EN LA TERRAZA DE LA PLAZA FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA FACTURA SERIE:1978499B NO.2637382133.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	0.00	520.00
08/08/2024	PAG	45182718	CHEQUES	42561	58,422,603.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA 5 FLOTES TECOSA 3/4 CON GRADUACION Y 1 PEGAMENTO DURMAN 1/32, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS TINACOS UBICADOS EN LA TERRAZA DE LA PLAZA FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA FACTURA SERIE:1978499B NO.2637382133.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	520.00	0.00
08/08/2024	FRF	45187175	DEPÓSITOS	3561562	58,427,092.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 335	NIT: E95646344 - JULAJUJ CHAVEZ,MARIA ALEJANDRA	0.00	70.00
09/08/2024	DIR	45188981	DEPÓSITOS	20870938	58,429,085.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 08:06:22 con número de documento 27731392	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,647.35
09/08/2024	PAG	45192687	CHEQUES	42562	58,432,394.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APROBACION DE VIATICOS PARA LA DELEGACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SAN PEDROSACATEPEQUEZ, GUATEMALA, EN LA CARRERA DE LOS CUCHUMATANES EN EL DEPARTAMENTO DE HUHETENANGO. ACTA NO.53-2024.	NIT: 38980789 - OXCAL,GOMEZ,,MARIA,ANTONIETA	3,400.00	0.00



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

Página: Página 502 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2024	PAG	45193320	CHEQUES	42566	58,432,849.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA PARA EL EMPLEADO ANDRES GOMEZ ARCHILA	NIT: E98903854 - GOMEZ ARCHILA,ANDRES	1,001.00	0.00
09/08/2024	PAG	45193321	CHEQUES	42565	58,432,851.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA PARA EL EMPLEADO ESTUARDO SEQUEBACH CHAMALE	NIT: E98515630 - SEQUEBACH CHAMALE,ESTUARDO	1,001.00	0.00
09/08/2024	PAG	45193322	CHEQUES	42564	58,432,853.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA PARA EL EMPLEADO ESVIN VIRGILIO LOPEZ BOROR	NIT: E90925324 - LOPEZ BOROR,ESVIN VIRGILIO	504.00	0.00



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

Página: Página 503 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2024	PAG	45193323	CHEQUES	42563	58,432,855.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA PARA EL EMPLEADO ADRIAN SEQUEBACH TEPEU	NIT: E98515482 - SEQUEBACH TEPEU,ADRIAN	1,505.00	0.00
09/08/2024	PAG	45193351	CHEQUES	42569	58,432,879.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO MARGARITO SICAN CHIROY	NIT: E99362842 - SICAN CHIROY,MARGARITO	500.40	0.00
09/08/2024	PAG	45193352	CHEQUES	42568	58,432,881.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO VIDAL VASQUEZ CHAVEZ	NIT: E99362943 - VASQUEZ CHAVEZ,VIDAL	1,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2024	PAG	45193353	CHEQUES	42567	58,432,883.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALeros A DESTAJOS CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO TORIBIO HERNANDEZ CHUQUIEJ	NIT: E99121843 - HERNANDEZ CHUQUIEJ,TORIBIO	1,000.08	0.00
09/08/2024	PFR	45193401	CHEQUES	42570	58,432,927.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL DECIMO SEGUNDO 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	5,086.09	0.00
09/08/2024	DIR	45197563	DEPÓSITOS	20870940	58,436,952.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 16:49:45 con número de documento 27738174	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	105,648.80
13/08/2024	DIR	45211226	DEPÓSITOS	20877095	58,448,134.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27750231	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	4,998.50
13/08/2024	DIR	45211287	DEPÓSITOS	20873085	58,448,194.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27750297	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,874.50
13/08/2024	DIR	45211317	DEPÓSITOS	20871402	58,448,210.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27750481	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,870.00
13/08/2024	DIR	45211345	DEPÓSITOS	20871401	58,448,224.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27750510	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,941.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2024	PAT	45212673	CHEQUES	42571	58,449,083.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA PÓLIZA NO 18594 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	737.07	0.00
13/08/2024	PAT	45212721	CHEQUES	42572	58,449,136.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	6,600.00	0.00
13/08/2024	PAT	45212765	CHEQUES	42573	58,449,178.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	9,000.00	0.00
13/08/2024	PAT	45212882	CHEQUES	42574	58,449,204.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	178.57	0.00
13/08/2024	PAT	45212963	CHEQUES	42575	58,449,235.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACIONES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	5,556.86	0.00
13/08/2024	PAG	45213464	CHEQUES	42576	58,449,670.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PARA EL SERVICIO DE 4 RECTIFICACIÓN DE TAMBOR CAMIÓN Y 8 REMACHADOS PARA EL CAMIÓN JAC CON PLACAS 00-259BBY, POR DESPEFCTOS MECANICOS QUE IMPOSIBILITAN EL USO DEL MISMO, FACTURA SERIE:4E167C4C NO.4009053109.	NIT: 1536230 - CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,366.56	0.00
13/08/2024	DIR	45213519	DEPÓSITOS	20869136	58,449,693.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27752722	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
13/08/2024	DIR	45213553	DEPÓSITOS	20869137	58,449,708.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27752762	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
13/08/2024	DIR	45213580	DEPÓSITOS	20869135	58,449,733.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27752780	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2024	DIR	45213692	DEPÓSITOS	20869138	58,449,851.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27753062	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
13/08/2024	PAG	45219503	CHEQUES	42577	58,455,896.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MUESTRAS DE LABORATORIO, DENOMINADO COMO EXAMEN BACTEREOLÓGICO Y FÍSICOQUÍMICO, AL POZO DE LA FRONTERA QUE SE ENCUENTRA A ORILLA DE CARRETERA QUE CONDUCE A SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:C38BE455 NO.3856158500.	NIT: 54570883 - LABORATORIO ECOLOGICO Y QUÍMICO SOCIEDAD ANÓNIMA	560.00	0.00
13/08/2024	PAG	45219515	CHEQUES	42578	58,455,899.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 CISTERNAS DE AGUA POTABLE, QUE SERVIRÁN PARA DISTRIBUIRLAS A LOS VECINOS DE DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, QUE ESTAS SIENDO AFECTADOS POR EL BAJO CAUDAL DE LOS POZOS MUNICIPALES. FACTURA SERIE:B83E8B44 NO.3206628672.	NIT: 4503007 - DE LEON,MAYORGA,CAMEY,MARIA,ROSA LUVIA	1,500.00	0.00
14/08/2024	APB	43454542	NOTAS DE CRÉDITO	41068	58,463,547.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41068 DEL EXPEDIENTE 20279. Pago de POR COMPRA DE 12 CISTERNAS DE AGUA, QUE SE UTILIZÓ PARA APOYAR EL CAUDAL DEL TANQUE DE CAPTACIÓN PARA DISTRIBUCIÓN DE LOS VECINOS DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SERIE 19B498C7, NO 4009707166	NIT: 52764435 - CHAVEZ,MARTINEZ,,NURIA,PAOLA	0.00	2,700.00
14/08/2024	PAG	45231210	CHEQUES	42601	58,469,333.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÁS	1,617.10	0.00



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

Página: Página 507 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2024	PAG	45231211	CHEQUES	42600	58,469,337.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY, SERGIO	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231212	CHEQUES	42599	58,469,341.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON, RUPERTO	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231213	CHEQUES	42598	58,469,345.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXCIC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXCIC, LORENZO	1,917.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231214	CHEQUES	42597	58,469,349.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE, JUAN ANTONIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2024	PAG	45231216	CHEQUES	42596	58,469,353.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E67998324 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231219	CHEQUES	42595	58,469,357.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN,MARTIN	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231220	CHEQUES	42594	58,469,361.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ELVIS OMAR GUAMUCH	NIT: E94873007 - GUAMUCH,ELVIS OMAR	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231221	CHEQUES	42593	58,469,365.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2024	PAG	45231222	CHEQUES	42592	58,469,369.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231223	CHEQUES	42591	58,469,373.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231224	CHEQUES	42590	58,469,377.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN,MARLON ULISES	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231226	CHEQUES	42589	58,469,381.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2024	PAG	45231228	CHEQUES	42588	58,469,385.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231229	CHEQUES	42587	58,469,389.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231230	CHEQUES	42586	58,469,393.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231231	CHEQUES	42585	58,469,397.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2024	PAG	45231232	CHEQUES	42584	58,469,401.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN,MAXIMILIANO	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231233	CHEQUES	42583	58,469,405.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA,RONY JOAQUIN	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231234	CHEQUES	42582	58,469,409.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231235	CHEQUES	42581	58,469,413.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E85765354 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2024	PAG	45231236	CHEQUES	42580	58,469,417.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231237	CHEQUES	42579	58,469,421.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231246	CHEQUES	42624	58,469,433.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9 8,100, 101, 102 Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO BENITO PATZAN XIQUITA	NIT: E99767821 - PATZAN XIQUITA,OCTAVIANO BENITO	646.90	0.00
14/08/2024	PAG	45231248	CHEQUES	42623	58,469,437.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9 8,100, 101, 102 Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO ASTRID JOHANA PIRIR PULUC	NIT: E98340732 - PIRIR PULUC,ASTRID JOHANA	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2024	PAG	45231249	CHEQUES	42622	58,469,441.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100, 101, 102 Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231250	CHEQUES	42621	58,469,445.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100, 101, 102 Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO CRISANTO TEJAX PIRIR	NIT: E98340602 - TEJAX PIRIR,CRISANTO	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231251	CHEQUES	42620	58,469,449.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100, 101, 102 Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTEBAN CHAJON CHOC	NIT: E98340522 - CHAJON CHOC,CARLOS ESTEBAN	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231253	CHEQUES	42619	58,469,453.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100, 101, 102 Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO SIMON MONROY XUYA	NIT: E97727057 - MONROY XUYA,SIMON	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2024	PAG	45231254	CHEQUES	42618	58,469,457.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100, 101, 102 Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO JERÓNIMO PATZÁN ALVARADO	NIT: E11357981 - PATZÁN ALVARADO,JERÓNIMO	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231256	CHEQUES	42617	58,469,464.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100, 101, 102 Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO ALFREDO MALDONADO TUQUER	NIT: E91895744 - MALDONADO TUQUER,ALFREDO	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231257	CHEQUES	42616	58,469,468.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100, 101, 102 Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO VICENTE PATZAN CHAJON	NIT: E97628298 - PATZAN CHAJON,VICENTE	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231258	CHEQUES	42615	58,469,472.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100, 101, 102 Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS MAYEN ALARCON	NIT: E97107488 - MAYEN ALARCON,JUAN LUIS	1,617.10	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2024	PAG	45231259	CHEQUES	42614	58,469,476.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100, 101, 102 Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CHAVEZ YUP	NIT: E97107573 - CHAVEZ YUP,LUIS ALBERTO	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231260	CHEQUES	42613	58,469,480.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100, 101, 102 Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO MAURO NORIEGA RAMIREZ	NIT: E97628445 - NORIEGA RAMIREZ,MAURO	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231261	CHEQUES	42612	58,469,484.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100, 101, 102 Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO JOSE CRISTOBAL BOC COSOJAY	NIT: E97726821 - BOC COSOJAY,JOSE CRISTOBAL	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231262	CHEQUES	42611	58,469,488.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100, 101, 102 Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO ARTURO ALVAREZ PELICO	NIT: E98693924 - ALVAREZ PELICO,ARTURO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2024	PAG	45231263	CHEQUES	42610	58,469,492.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100, 101, 102 Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO DAVID CHAMALE	NIT: E40673277 - CHAMALE,DAVID	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231265	CHEQUES	42609	58,469,496.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100, 101, 102 Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE MORALES PIRIR	NIT: E82355642 - MORALES PIRIR,JUAN JOSE	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231266	CHEQUES	42608	58,469,500.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100, 101, 102 Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO CESAR ANIBAL CHAJON TEPEU	NIT: E98694454 - CHAJON TEPEU,CESAR ANIBAL	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231267	CHEQUES	42607	58,469,504.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100, 101, 102 Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO DIONICIO MONROY CHOC	NIT: E98694900 - MONROY CHOC,DIONICIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2024	PAG	45231269	CHEQUES	42606	58,469,510.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100, 101, 102 Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO CARLOS CHAMALE MUTZUS	NIT: E98692832 - CHAMALE MUTZUS,CARLOS	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231270	CHEQUES	42605	58,469,514.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100, 101, 102 Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO ROBERTO RAC CANEL	NIT: E99101759 - RAC CANEL,ROBERTO	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231271	CHEQUES	42604	58,469,518.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100, 101, 102 Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ALEXANDER TINTI SABAN	NIT: E99435710 - TINTI SABAN,CRISTIAN ALEXANDER	1,617.10	0.00
14/08/2024	PAG	45231272	CHEQUES	42603	58,469,522.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100, 101, 102 Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO FERMIN GUAMUCH TUBAC	NIT: E82443319 - GUAMUCH TUBAC,FERMIN	1,185.85	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2024	PAG	45231273	CHEQUES	42602	58,469,526.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100, 101, 102 Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARCHILA MONROY	NIT: E32414981 - ARCHILA MONROY,ROLANDO	431.30	0.00
14/08/2024	NDC	45210701	NOTAS DE CRÉDITO	3029549119	58,470,791.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45210701 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 agosto de 2024..SAN PEDRO SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	2,363,142.84
15/08/2024	DIR	45208877	DEPÓSITOS	20868634	58,447,581.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 08:04:34 con número de documento 27749218	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	13,563.34
15/08/2024	DIR	45221321	DEPÓSITOS	20870211	58,457,951.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 07:30:39 con número de documento 27758063	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,760.82
15/08/2024	DIR	45233995	DEPÓSITOS	20868070	58,473,236.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 08:04:30 con número de documento 27764594	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	12,645.80
15/08/2024	DIR	45235340	DEPÓSITOS	20870263	58,474,803.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27765604	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
15/08/2024	DIR	45235368	DEPÓSITOS	20870264	58,474,826.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27765627	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2024	DIR	45235608	DEPÓSITOS	20870259	58,475,016.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27765718	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
15/08/2024	DIR	45235634	DEPÓSITOS	20870258	58,475,037.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27765733	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
15/08/2024	DIR	45235657	DEPÓSITOS	20870261	58,475,051.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27765749	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
15/08/2024	DIR	45235679	DEPÓSITOS	20870256	58,475,072.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27765765	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
15/08/2024	DIR	45235731	DEPÓSITOS	20870257	58,475,189.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27765801	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
15/08/2024	DIR	45235819	DEPÓSITOS	20870265	58,475,438.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27765830	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
15/08/2024	DIR	45235849	DEPÓSITOS	20870260	58,475,521.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27765842	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
15/08/2024	DIR	45235901	DEPÓSITOS	20870262	58,475,630.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27765871	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
15/08/2024	PAG	45243071	CHEQUES	42628	58,484,994.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO, EMILIA CAROLINA	1,692.30	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2024	PAG	45243072	CHEQUES	42627	58,484,999.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,000.00	0.00
15/08/2024	PAG	45243073	CHEQUES	42626	58,485,006.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,037.03	0.00
15/08/2024	PAG	45243075	CHEQUES	42625	58,485,011.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00
15/08/2024	PAG	45246448	CHEQUES	42629	58,488,876.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION MATERIALES DE CONSTRUCCION MADERA PARA FORMALETA PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA SERIE:IDF125A1 NO.120147632	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	34,275.00	0.00
16/08/2024	DIR	45247247	DEPÓSITOS	20868277	58,489,828.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 08:06:27 con número de documento 27771229	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	13,497.41
16/08/2024	PAG	45248706	CHEQUES	42630	58,491,182.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA SERIE: F9C80165 NO.1853312458.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	52,753.75	0.00
16/08/2024	DIR	45250045	DEPÓSITOS	20868096	58,492,520.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27773302	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,037.00
16/08/2024	DIR	45250072	DEPÓSITOS	20868097	58,492,543.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27773320	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,549.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2024	PAG	45252015	CHEQUES	42631	58,494,288.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PARA LA COMPRA DE 190 CAJAS DE AGUA LATA VARIOS SABORES, DE 24 UNIDADES CADA CAJA. A SOLICITUD DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL 15AVO, DESFILE ESCOLAR Y 6TO CONCURSO DE BANDAS, IGLESIA CANTÓN LAS LIMAS Y COMITÉ DEL INSTITUTO BUENA VISTA, PARA EVENTOS DE BANDA, FERIA Y DESFILE.	NIT: 51023466 - ORDOÑEZ,COTZAJAY,AMBROSIO,ILIANA,BEATRIZ	12,350.00	0.00
16/08/2024	PAG	45252355	CHEQUES	42634	58,494,922.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJ CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO MARGARITO SICAN CHIROY	NIT: E99362842 - SICAN CHIROY,MARGARITO	500.40	0.00
16/08/2024	PAG	45252357	CHEQUES	42633	58,494,928.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJ CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO VIDAL VASQUEZ CHAVEZ	NIT: E99362943 - VASQUEZ CHAVEZ,VIDAL	1,500.00	0.00
16/08/2024	PAG	45252359	CHEQUES	42632	58,494,934.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJ CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO TORIBIO HERNANDEZ CHUQUIEJ	NIT: E99121843 - HERNANDEZ CHUQUIEJ,TORIBIO	1,000.08	0.00



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

Página: Página 522 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2024	PAG	45252377	CHEQUES	42638	58,495,007.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACCOCH CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA PARA EL EMPLEADO ANDRES GOMEZ ARCHILA	NIT: E98903854 - GOMEZ ARCHILA,ANDRES	1,001.00	0.00
16/08/2024	PAG	45252378	CHEQUES	42637	58,495,009.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACCOCH CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA PARA EL EMPLEADO ESTUARDO SEQUEBACH CHAMALE	NIT: E98515630 - SEQUEBACH CHAMALE,ESTUARDO	1,001.00	0.00
16/08/2024	PAG	45252379	CHEQUES	42636	58,495,011.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACCOCH CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA PARA EL EMPLEADO ESVIN VIRGILIO LOPEZ BOROR	NIT: E90925324 - LOPEZ BOROR,ESVIN VIRGILIO	504.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2024	PAG	45252380	CHEQUES	42635	58,495,013.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA PARA EL EMPLEADO ADRIAN SEQUEBACH TEPEU	NIT: E98515482 - SEQUEBACH TEPEU,ADRIAN	1,505.00	0.00
16/08/2024	PAG	45252831	NOTAS DE DÉBITO	45252831	58,495,610.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	60,772.76	0.00
16/08/2024	PAG	45252845	NOTAS DE DÉBITO	45252845	58,495,625.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	138,048.51	0.00
16/08/2024	PAG	45252864	CHEQUES	42639	58,495,635.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ACCESORIOS PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	29,406.50	0.00
16/08/2024	APB	45231273	NOTAS DE CRÉDITO	42602	58,500,310.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42602 DEL EXPEDIENTE 2881. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100, 101, 102 Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARCHILA MONROY	NIT: E32414981 - ARCHILA MONROY,ROLANDO	0.00	431.30
16/08/2024	DIR	45257845	DEPÓSITOS	20868297	58,500,849.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 16:57:27 con número de documento 27776809	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,655.75



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2024	PAG	45258278	CHEQUES	42641	58,501,464.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 99 Y 103-2024 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARCHILA TEPEU	NIT: E99764766 - ARCHILA TEPEU,ROLANDO	431.30	0.00
16/08/2024	PAG	45258279	CHEQUES	42640	58,501,468.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 99 Y 103-2024 PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS BOC TOP	NIT: E99445980 - BOC TOP,MANUEL DE JESUS	1,617.10	0.00
19/08/2024	DIR	45262498	DEPÓSITOS	20868278	58,505,399.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27779895	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
19/08/2024	DIR	45262625	DEPÓSITOS	20868279	58,505,534.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27779970	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
19/08/2024	DIR	45262663	DEPÓSITOS	20868280	58,505,574.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27780002	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
19/08/2024	DIR	45262692	DEPÓSITOS	20868281	58,505,606.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27780023	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
19/08/2024	PAT	45269793	CHEQUES	42642	58,513,050.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS MES DE JULIO 2024, RECIBO 4903354	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,294.74	0.00
19/08/2024	PAG	45271195	CHEQUES	42643	58,514,658.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	8,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2024	DIR	45272726	DEPÓSITOS	20879396	58,516,964.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 07:31:31 con número de documento 27784694	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	15,219.66
20/08/2024	PFR	45272785	CHEQUES	42644	58,517,026.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL DECIMO TERCER 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	4,956.15	0.00
20/08/2024	PAG	45283365	CHEQUES	42645	58,527,708.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 5 CISTERNAS DE AGUA POTABLE QUE SERVIRAN PARA DISTRIBUIRLAS A LOS VECINOS DE DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO,QUE ESTAN SIENDO AFECTADOS POR EL BAJO CAUDAL DE LOS POSOS MUNICIPALES, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:54D65FB0 NO.2919055379	NIT: 4503007 - DE LEON,MAYORGA,CAMEY,MA RIA,ROSA LUVIA	1,750.00	0.00
20/08/2024	PAG	45283404	CHEQUES	42646	58,527,750.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 4 CISTERNAS DE AGUA POTABLE, SE UTILIZARAN PARA INCREMENTAR EL CAUDAL DEL TANQUE DE CAPTACION UBICADO EN EL CAMPO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. PARA REALIZA PRUEBAS DE PRECION PARA ASEGURAR QUE EL AGUA LLEGUE ADECUADAMENTE FACTURA SERIE:00BB5FEB NO.3819851510.	NIT: 4503007 - DE LEON,MAYORGA,CAMEY,MA RIA,ROSA LUVIA	1,400.00	0.00
21/08/2024	DIR	45286443	DEPÓSITOS	20872975	58,531,391.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27791278	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,815.00
21/08/2024	DIR	45286519	DEPÓSITOS	20872239	58,531,460.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27791331	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,979.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2024	DIR	45286592	DEPÓSITOS	20872280	58,531,505.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 08:29:59 con número de documento 27791391	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,244.10
21/08/2024	DIR	45291674	DEPÓSITOS	20872403	58,535,601.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27794492	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,686.00
22/08/2024	DIR	45286596	DEPÓSITOS	20876146	58,531,509.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 08:29:59 con número de documento 27791392	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	288.75
22/08/2024	PFR	45300531	CHEQUES	42647	58,544,907.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES GASTOS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDAD PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN VIAJE A PANAJACHEL, SEGUN ACTA NUMERO 57-2024, EN SU PUNTO NOVENO DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2024.-	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	12,000.00	0.00
22/08/2024	DIR	45301093	DEPÓSITOS	20876145	58,545,486.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 08:06:52 con número de documento 27797817	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,540.96
22/08/2024	DIR	45301274	DEPÓSITOS	20878248	58,545,686.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27798990	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,586.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2024	DRT	45303305	CHEQUES	42649	58,547,200.00	DEVOLUCION DE RETENCIONES: CHEQUE POR DEVOLUCION DE RETENCION 211. EXPEDIENTE 8. DEVOLUCION POR EXCEDENTE EN LA RETENCIÓN JUDICIAL SEGÚN JUICIO SUMARIO NO 6008-2021-31421-SRIA, FIRMADO POR EL ABOGADO ERICK LEONEL SÁNCHEZ GRANADOS, JUEZ DE PAZ, A FAVOR DEL SEÑOR ROLANDO ARCHILA MONROY, SEGUN OFICIO DE FECHA 20/05/2024 POR EL ABOGADO CARLOS EDUARDO AGUIRRE VARGAZ, JUEZ DE PAZ, DONDE INDICA DEVOLUCION DEVOLUCION DE EXEDENTE A FAVOR DEL DEMANDADO.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	6,216.00	0.00
22/08/2024	PAJ	45304474	CHEQUES	42648	58,548,813.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: PAGO DE RETENCIÓN RETENCIÓN JUDICIAL SEGÚN JUICIO SUMARIO NO 6008-2021-31421-SRIA, FIRMADO POR EL ABOGADO ERICK LEONEL SÁNCHEZ GRANADOS, JUEZ DE PAZ, EL DESCUENTO SE REALIZO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 AL MES DE AGOSTO AÑO 2024,	NIT: 50743333 - BANCO AZTECA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,114.40	0.00
22/08/2024	PAJ	45304581	CHEQUES	42650	58,548,913.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: DEVOLUCION DE ENVARGO JUDICIAL NUMERO 9217-2019 OF.5 Y NOTA NUMERO 1 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR EL ABOGADO HUGO LUYENDYK MORALES RODAS JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO DE PAZ CIVIL, FAMILIA Y TRABAJO DE VILLA NUEVA, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ANTONIO AJCUC CHACAT.-	NIT: 7112742 - BANCO PROMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	7,678.72	0.00
22/08/2024	ADR	45303305	NOTAS DE CRÉDITO	42649	58,552,148.00	DEVOLUCION DE RETENCIONES: ANULACION DEL CHEQUE POR DEVOLUCION DE RETENCION 211. EXPEDIENTE 8. DEVOLUCION POR EXCEDENTE EN LA RETENCIÓN JUDICIAL SEGÚN JUICIO SUMARIO NO 6008-2021-31421-SRIA, FIRMADO POR EL ABOGADO ERICK LEONEL SÁNCHEZ GRANADOS, JUEZ DE PAZ, A FAVOR DEL SEÑOR ROLANDO ARCHILA MONROY, SEGUN OFICIO DE FECHA 20/05/2024 POR EL ABOGADO CARLOS EDUARDO AGUIRRE VARGAZ, JUEZ DE PAZ, DONDE INDICA DEVOLUCION DEVOLUCION DE EXEDENTE A FAVOR DEL DEMANDADO.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,216.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2024	DIR	45312042	DEPÓSITOS	20879461	58,556,963.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27803326	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
22/08/2024	DIR	45312050	DEPÓSITOS	20879458	58,556,975.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27803328	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
22/08/2024	DIR	45312055	DEPÓSITOS	20879459	58,556,979.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27803329	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
22/08/2024	DIR	45312059	DEPÓSITOS	20879460	58,556,983.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27803331	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
23/08/2024	DIR	45312476	DEPÓSITOS	20876316	58,557,314.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 07:57:33 con número de documento 27803424	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	11,991.54
23/08/2024	NDC	45313588	NOTAS DE CRÉDITO	30288161	58,558,606.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL 20% AL CONVENIO 37-2024 SNIP 313606 (F-21), DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTÓN EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	140,000.00
23/08/2024	DRT	45319208	CHEQUES	42658	58,564,795.00	DEVOLUCION DE RETENCIONES: CHEQUE POR DEVOLUCION DE RETENCION 211 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARCHILA MONROY	NIT: E32414981 - ARCHILA MONROY,ROLANDO	6,216.00	0.00



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

Página: Página 529 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/08/2024	PAG	45319222	CHEQUES	42654	58,564,813.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA PARA EL EMPLEADO ANDRES GOMEZ ARCHILA	NIT: E98903854 - GOMEZ ARCHILA,ANDRES	1,001.00	0.00
23/08/2024	PAG	45319223	CHEQUES	42653	58,564,815.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA PARA EL EMPLEADO ESTUARDO SEQUEBACH CHAMALE	NIT: E98515630 - SEQUEBACH CHAMALE,ESTUARDO	1,001.00	0.00
23/08/2024	PAG	45319224	CHEQUES	42652	58,564,817.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA PARA EL EMPLEADO ESVIN VIRGILIO LOPEZ BOROR	NIT: E90925324 - LOPEZ BOROR,ESVIN VIRGILIO	504.00	0.00



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

Página: Página 530 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/08/2024	PAG	45319225	CHEQUES	42651	58,564,819.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA PARA EL EMPLEADO ADRIAN SEQUEBACH TEPEU	NIT: E98515482 - SEQUEBACH TEPEU,ADRIAN	1,505.00	0.00
23/08/2024	PAG	45319291	CHEQUES	42657	58,564,844.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO MARGARITO SICAN CHIROY	NIT: E99362842 - SICAN CHIROY,MARGARITO	500.40	0.00
23/08/2024	PAG	45319292	CHEQUES	42656	58,564,846.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO VIDAL VASQUEZ CHAVEZ	NIT: E99362943 - VASQUEZ CHAVEZ,VIDAL	1,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/08/2024	PAG	45319293	CHEQUES	42655	58,564,848.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO TORIBIO HERNANDEZ CHUQUIEJ	NIT: E99121843 - HERNANDEZ CHUQUIEJ,TORIBIO	1,000.08	0.00
23/08/2024	ADR	45319208	NOTAS DE CRÉDITO	42658	58,565,469.00	DEVOLUCION DE RETENCIONES: ANULACION DEL CHEQUE POR DEVOLUCION DE RETENCION 211 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARCHILA MONROY	NIT: E32414981 - ARCHILA MONROY,ROLANDO	0.00	6,216.00
23/08/2024	PAG	45321020	CHEQUES	42659	58,566,711.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA FLOR SAMPEDRANA AURY VIVIANA PEINADO XUYA. POR INVITACION A PARTICIPAR COMO INVITADA DE HONOR EN LA ENTREGA DE CARGO DE RUPICHI AL QATINAMIT, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA. ACUERDO NUMERO 50-2024	NIT: 113199112 - PEINADO,XUYÁ,,AURY,VIVIANA	500.00	0.00
23/08/2024	PAG	45321045	CHEQUES	42660	58,566,736.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA DE PATRONOS, RECIBO NO.4917133, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	55,878.19	0.00
23/08/2024	PAG	45321066	CHEQUES	42661	58,566,764.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORREONDIENTE AL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2024. FACTURA CERIE: E6EE53CD NO.3948759878.	NIT: 5782724 - RAMIREZ,MATIAS,,HUGO,ROBERTO	8,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 532 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/08/2024	PAG	45321089	CHEQUES	42662	58,566,810.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LOS CIPRESES CAMINO A SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:44566EA3 NO.1726630938.	NIT: 56360851 - DELGADO,LORENZANA,,JOSE ,RENE	28,225.00	0.00
23/08/2024	APB	45321089	NOTAS DE CRÉDITO	42662	58,566,828.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42662 DEL EXPEDIENTE 21204. Pago de RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LOS CIPRESES CAMINO A SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:44566EA3 NO.1726630938.	NIT: 56360851 - DELGADO,LORENZANA,,JOSE ,RENE	0.00	28,225.00
23/08/2024	PAG	45321114	CHEQUES	42663	58,566,848.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LOS CIPRESES CAMINO A SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:44566EA3 NO.1726630938.	NIT: 56360851 - DELGADO,LORENZANA,,JOSE ,RENE	28,225.00	0.00
23/08/2024	PAG	45321136	CHEQUES	42664	58,566,872.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLEJON LAS ROSAS, CUATRO POZOS ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:11B73949 NO.1052787370	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	28,990.20	0.00
23/08/2024	PAG	45321155	CHEQUES	42665	58,566,888.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CALLEJON ESMERALDA, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA SERIE:8A905308 NO.3197714698.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	44,498.00	0.00
23/08/2024	PAG	45321209	CHEQUES	42666	58,566,939.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO POZO MECANICO LOS BOMBEROS ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:A22F30DA NO.3064614643	NIT: 56360851 - DELGADO,LORENZANA,,JOSE ,RENE	60,562.40	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/08/2024	PAG	45321229	CHEQUES	42667	58,566,964.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO Y MANTENIMIENTO POZO MECANICO CRUZ DE PIEDRA, ALDE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:93A2A5A1 NO.1370573594	NIT: 56360851 - DELGADO,LORENZANA,,JOSE ,RENE	75,480.78	0.00
23/08/2024	DRT	45322623	CHEQUES	42668	58,568,190.00	DEVOLUCION DE RETENCIONES: CHEQUE POR DEVOLUCION DE RETENCION 211 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARCHILA MONROY	NIT: E32414981 - ARCHILA MONROY,ROLANDO	6,216.00	0.00
23/08/2024	DIR	45324313	DEPÓSITOS	20876602	58,569,962.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 16:34:53 con número de documento 27807845	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,417.32
23/08/2024	APB	45321045	NOTAS DE CRÉDITO	42660	58,570,529.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42660 DEL EXPEDIENTE 21205. Pago de POR PAGO DE CUOTA DE PATRONOS, RECIBO NO.4917133, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	55,878.19
23/08/2024	PAG	45325329	CHEQUES	42669	58,571,170.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA DE PATRONOS, RECIBO NO.4917950, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	55,878.19	0.00
26/08/2024	PAG	45331078	CHEQUES	42670	58,576,808.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE COUTA BASICA FASTNET 300MB + TEL SL/ X2. CORP INTERNET 300MB, SUP CORP 30 CUENTAS CORREO, TELEFONIA HFC BUSSINESS SLT, INSTITUTO BASICO INEB, BUENA VISTA. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:4D9B5C53 NO.1437483322.	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00
26/08/2024	DIR	45331654	DEPÓSITOS	20878390	58,577,378.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27810808	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 534 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2024	DIR	45331784	DEPÓSITOS	20878389	58,577,628.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27810864	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
26/08/2024	DIR	45331863	DEPÓSITOS	20878391	58,577,695.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27810920	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
26/08/2024	DIR	45332428	DEPÓSITOS	66130004	58,578,316.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27811151	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,296.00
27/08/2024	DIR	45346791	DEPÓSITOS	2087015	58,594,116.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 07:57:41 con número de documento 27816208	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,986.50
27/08/2024	APB	45331078	NOTAS DE CRÉDITO	42670	58,594,313.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42670 DEL EXPEDIENTE 21210. Pago de POR PAGO DE SERVICIO DE COUTA BASICA FASTNET 300MB + TEL SL/ X2. CORP INTERNET 300MB, SUP CORP 30 CUENTAS CORREO, TELEFONIA HFC BUSSINESS SLT, INSTITUTO BASICO INEB, BUENA VISTA. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:4D9B5C53 NO.1437483322.	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	350.00
27/08/2024	PAG	45346953	CHEQUES	42671	58,594,333.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE COUTA BASICA FASTNET 300MB + TEL SL/ X2. CORP INTERNET 300MB, SUP CORP 30 CUENTAS CORREO, TELEFONIA HFC BUSSINESS SLT, INSTITUTO BASICO INEB, BUENA VISTA. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:4D9B5C53 NO.1437483322.	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00
27/08/2024	NDC	45348991	NOTAS DE CRÉDITO	531910	58,597,378.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	449,552.38



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2024	NDC	45349211	NOTAS DE CRÉDITO	335139274	58,597,570.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	20,937.73
27/08/2024	DIR	45354275	DEPÓSITOS	90159630	58,602,912.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27818999	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
27/08/2024	DIR	45354336	DEPÓSITOS	90159628	58,602,965.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27819041	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
27/08/2024	DIR	45354545	DEPÓSITOS	90159631	58,603,271.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27819139	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
27/08/2024	DIR	45354584	DEPÓSITOS	90159629	58,603,316.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27819156	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
27/08/2024	NDC	45355853	NOTAS DE CRÉDITO	30247631	58,605,462.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL 20% AL CONVENIO 38-2024 SNIP 313611 (F-21), DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	180,000.00
27/08/2024	NDC	45355959	NOTAS DE CRÉDITO	30247571	58,605,574.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL 20% AL CONVENIO 62-2024 SNIP 329952 (F-21), DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RIO NILO ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	320,000.00
27/08/2024	DIR	45361649	DEPÓSITOS	90165907	58,612,116.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27821636	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 536 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2024	DIR	45361893	DEPÓSITOS	90159632	58,612,457.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27821734	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
28/08/2024	DIR	45365739	DEPÓSITOS	90159869	58,617,816.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 07:35:03 con número de documento 27822592	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,492.25
28/08/2024	PAG	45368959	CHEQUES	42672	58,621,778.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 9 ALMUERZOS, DESTINADOS PARA EL EQUIPO DE TRABAJADORES QUE REALIZARON LOS TRABAJOS DE MAPEO RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	NIT: 204475767 - PIRIR,RAXÓN,,KEEVIN,ALEXIS	792.00	0.00
28/08/2024	PAG	45368995	CHEQUES	42673	58,621,791.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACION DE RADIOS DEL MES DE JULIO 2024, SERVICIO UTILIZADO POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, FACTURA SERIE:0C2D9BEE NO.3547415132.	NIT: 33849854 - FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA ,MARÍA,,JOSÉ	2,800.00	0.00
28/08/2024	PAT	45369072	CHEQUES	42674	58,621,920.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	36,540.53	0.00
28/08/2024	DIR	45369864	DEPÓSITOS	90165916	58,623,149.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27824135	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	4,917.50
28/08/2024	PAG	45370482	NOTAS DE DÉBITO	45370482	58,623,970.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 970743, CONTADOR: J63430 04, 3 CALLE 6-92 ZONA 4, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 20-06-24 AL 21-05-24 FACTURA SERIE: 0736004F NO. 4077338781	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,325.93	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2024	PAG	45370493	NOTAS DE DÉBITO	45370493	58,623,986.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1235679, CONTADOR:F86262, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ-00, CARRETERA A SANTIAGO LOPE 96 APTO ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:678A5DC7, NO.3943451912, LECTURA DEL 25-06-24 AL 25-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	44,461.70	0.00
28/08/2024	PAG	45370501	NOTAS DE DÉBITO	45370501	58,623,994.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1219735, CONTADOR:F86913, SPEDROSACA-01, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 47A98B7C, NO.3995878454, LECTURA DEL 20-06-24 AL 21-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13,468.63	0.00
28/08/2024	PAG	45370512	NOTAS DE DÉBITO	45370512	58,623,998.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1279940, CONTADOR:F86261, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ-01, 3 CALLE Y 6 AVE, ZONA 01 , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:2553ACDB, NO.1375421924, LECTURA DEL 24-06-24 AL 24-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,999.46	0.00
28/08/2024	PAG	45370524	NOTAS DE DÉBITO	45370524	58,624,017.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1280347, CONTADOR:F88027, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ-01, 3 CALLE, ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:34869442, NO.565199255, LECTURA DEL 20-06-24 AL 21-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14,064.97	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2024	PAG	45370540	NOTAS DE DÉBITO	45370540	58,624,033.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1280424, CONTADOR:F87302, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ-01, 3 CALLE Y 6 AVE, ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:8A262C69, NO.935480963, LECTURA DEL 24-06-24 AL 24-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,120.31	0.00
28/08/2024	PAG	45370549	NOTAS DE DÉBITO	45370549	58,624,039.00	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:8AD9DD87, NO.1284525530, LECTURA DEL 25-06-24 AL 25-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,595.75	0.00
28/08/2024	PAG	45370554	NOTAS DE DÉBITO	45370554	58,624,041.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1478157, CONTADOR:F88040, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ-01, 3 CALLE 4-32 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:45D7DFA4, NO.845956404, LECTURA DEL 24-06-24 AL 24-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	18,491.16	0.00
28/08/2024	PAG	45370566	NOTAS DE DÉBITO	45370566	58,624,047.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1498555, CONTADOR:F86238, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ-01, 3 CALLE EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:1DB8D3CB, NO.3955049421, LECTURA DEL 24-06-24 AL 24-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,891.26	0.00
28/08/2024	PAG	45370572	NOTAS DE DÉBITO	45370572	58,624,049.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ABONO A CUENTA CORRELATIVO: 1544950, CONTADOR: F-90909, DIRECCION: MANZANA L LOTE 0-02 AREA VERDE SUR, POZO DE BONBA DE AGUA H. BOSQUES DE VISTA HERMOSA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,496.63	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2024	PAG	45370581	NOTAS DE DÉBITO	45370581	58,624,069.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO V_SERV63 COMISION DE RECAUDACION POR TASA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024 FACTURA SERIE:C4A448FE NUMERO: 1700087443	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,609.26	0.00
28/08/2024	PAG	45370586	NOTAS DE DÉBITO	45370586	58,624,071.00	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: 7B053B02, NO.103172389, LECTURA DEL 24-06-24 AL 24-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	503.29	0.00
28/08/2024	PAG	45370590	NOTAS DE DÉBITO	45370590	58,624,077.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1008541, CONTADOR:M05326, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ-01, 3 CALLE 6 AVNID EDF.MUNICI ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: B8E19B89, NO.788349647, LECTURA DEL 25-06-24 AL 25-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	84.20	0.00
28/08/2024	PAG	45370600	NOTAS DE DÉBITO	45370600	58,624,079.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1073181, CONTADOR:M91965, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ-04, 1 CALLE 6-40 ZONA 04, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 1DDA5457, NO.4227940667, LECTURA DEL 20-06-24 AL 21-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	39.55	0.00
28/08/2024	PAG	45370620	NOTAS DE DÉBITO	45370620	58,624,095.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1078448, CONTADOR:M96018, , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: BC7CA275, NO.2727691863, LECTURA DEL 24-06-24 AL 24-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	432.86	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2024	PAG	45370645	NOTAS DE DÉBITO	45370645	58,624,113.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1090194, CONTADOR:O07090, ALDEA CHILLANI, SECTOR 1 (ZONA0) LOTE 9 A CALLEJON 1 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: A798A9CE, NO.4210970153, LECTURA DEL 21-06-24 AL 22-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	104.81	0.00
28/08/2024	PAG	45370696	NOTAS DE DÉBITO	45370696	58,624,123.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1096493, CONTADOR:O12900, ALDEA VISTA HERMOSA, KM. 22 CARRETERA SAN PEDRO SAC LOTE 22 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: CBF975BB, NO.2450079844, LECTURA DEL 25-06-24 AL 25-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	55.01	0.00
28/08/2024	PAG	45370770	NOTAS DE DÉBITO	45370770	58,624,384.00	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: E7E68BE4, NO.2677882914, LECTURA DEL 25-06-24 AL 25-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	223.33	0.00
28/08/2024	PAG	45370797	NOTAS DE DÉBITO	45370797	58,624,430.00	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: EE1ACBAE, NO.3337899788, LECTURA DEL 24-06-24 AL 24-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	53.29	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2024	PAG	45370810	NOTAS DE DÉBITO	45370810	58,624,448.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1201607, CONTADOR:N53509, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: DE7C778F, NO.4136454940, LECTURA DEL 21-06-24 AL 22-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	204.44	0.00
28/08/2024	PAG	45370828	NOTAS DE DÉBITO	45370828	58,624,473.00	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 SERIE: 925BA857, NO.146229541, LECTURA DEL 24-06-24 AL 24-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	36.12	0.00
28/08/2024	PAG	45370858	NOTAS DE DÉBITO	45370858	58,624,539.00	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 SERIE: A6BF57E2, NO.98652154, LECTURA DEL 24-06-24 AL 24-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	96.23	0.00
28/08/2024	PAG	45370893	NOTAS DE DÉBITO	45370893	58,624,574.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1464641, CONTADOR:S38204, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ-01, 2 CALLE 5-42 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 3F9C6E79, NO.3041804434, LECTURA DEL 20-06-24 AL 21-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	645.15	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2024	PAG	45370920	NOTAS DE DÉBITO	45370920	58,624,620.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION 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: 161A3B0E, NO.764955728, LECTURA DEL 24-06-24 AL 24-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	127.15	0.00
28/08/2024	PAG	45370935	NOTAS DE DÉBITO	45370935	58,624,649.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1775360, CONTADOR:O31050, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ-00, CARRETERA A SANTIAGO LOTE 96 KM ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: C7A38AF8, NO.60902732, LECTURA DEL 25-06-24 AL 25-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	450.03	0.00
28/08/2024	PAG	45370946	NOTAS DE DÉBITO	45370946	58,624,659.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1817411, CONTADOR:M62851, SPEDROSACA-00, CARRETERA SAN PEDRO SACATEPEQUE LOTE 30 APTO. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 7B29E032, NO.4107422133, LECTURA DEL 24-06-24 AL 24-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,444.88	0.00
28/08/2024	PAG	45370959	NOTAS DE DÉBITO	45370959	58,624,667.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1849722, CONTADOR:W94360, SPEDROSACA-00, CARRETERA SAN PEDRO SACATEPEQU KM.22 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 5C69F8D7, NO.1871463231, LECTURA DEL 24-06-24 AL 24-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163.21	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2024	PAG	45370972	NOTAS DE DÉBITO	45370972	58,624,680.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1885622, CONTADOR:Y04223, SPEDROSACA-00, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISCO 1 LOTE 18 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 6986E9D0, NO.1137462878, LECTURA DEL 24-06-24 AL 24-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,419.25	0.00
28/08/2024	PAG	45370994	NOTAS DE DÉBITO	45370994	58,624,702.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION 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: A773BD5B, NO.2219591430, LECTURA DEL 25-06-24 AL 25-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.22	0.00
28/08/2024	PAG	45371006	NOTAS DE DÉBITO	45371006	58,624,712.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 2038109, CONTADOR:AA6815, ALDEA BUENA VISTA, CAMINO LOS ORTIZ LOTE 20 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 63323208, NO.3002945314, LECTURA DEL 25-06-24 AL 25-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.78	0.00
28/08/2024	PAG	45371023	NOTAS DE DÉBITO	45371023	58,624,727.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 728416, CONTADOR:F84913, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ-02, 4 CALLE 5-13 NIVEL 1 ZONA 02, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: A0FBB0CE, NO.3643166553, LECTURA DEL 20-06-24 AL 21-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,784.33	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 544 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2024	PAG	45371033	NOTAS DE DÉBITO	45371033	58,624,738.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 722880, CONTADOR:F88029, ALDEA BUENA VISTA (SN.P.SAC), CALLE REAL L.58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 237FCDAF, NO.2680179177, LECTURA DEL 24-06-24 AL 24-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,210.76	0.00
28/08/2024	PAG	45371048	NOTAS DE DÉBITO	45371048	58,624,787.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION 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: F3E72B1E, NO.1499415299, LECTURA DEL 24-06-24 AL 24-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13,925.11	0.00
28/08/2024	PAG	45371059	NOTAS DE DÉBITO	45371059	58,624,803.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 808093, CONTADOR:F86212, SPEDROSACA-01, 3 CALLE 7-00 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 58F29424, NO.806569684, LECTURA DEL 24-06-24 AL 24-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	18,604.98	0.00
28/08/2024	PAG	45371071	NOTAS DE DÉBITO	45371071	58,624,811.00	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: 74F7FDC6, NO.4101914983, LECTURA DEL 25-06-24 AL 25-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	12,020.34	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2024	PAG	45371083	NOTAS DE DÉBITO	45371083	58,624,819.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1219688, CONTADOR:F86126, SPEDROSACA-01, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 5F1C0449, NO.2760589419, LECTURA DEL 25-06-24 AL 25-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,167.09	0.00
28/08/2024	PAG	45371100	NOTAS DE DÉBITO	45371100	58,624,833.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1921046, CONTADOR:Y80553, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON LAS LIMAS LOTE 1-01 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: BFA95DC7, NO.1631144368, LECTURA DEL 25-06-24 AL 25-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194.13	0.00
28/08/2024	PAG	45371105	NOTAS DE DÉBITO	45371105	58,624,837.00	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 SERIE: D1CDA121, NO.2756854387, LECTURA DEL 30-06-24 AL 31-05-24, FACTURA SERIE:D1CDA121, NO.2756854387.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	855.58	0.00
28/08/2024	PAG	45371117	NOTAS DE DÉBITO	45371117	58,624,845.00	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, LECTURA DEL 30-06-24 AL 31-05-24, FACTURA SERIE:160A2F9E, NO.4067311890.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	33.95	0.00
28/08/2024	PAG	45371126	NOTAS DE DÉBITO	45371126	58,624,852.00	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, LECTURA DEL 20-06-24 AL 21-05-24, FACTURA SERIE:9FF080E8, NO.1716208477.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	352.14	0.00



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

Página: Página 546 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2024	PAG	45371139	NOTAS DE DÉBITO	45371139	58,624,867.00	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, NO.1581796154, LECTURA DEL 30-06-24 AL 31-05-24, FACTURA SERIE:B4EF2551, NO.1581796154.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	144,949.24	0.00
28/08/2024	PAG	45371153	NOTAS DE DÉBITO	45371153	58,624,877.00	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, LECTURA DEL 20-06-24 AL 21-05-24, FACTURA SERIE:3B023AD2, NO.2178043532.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	800.70	0.00
28/08/2024	PAG	45371163	NOTAS DE DÉBITO	45371163	58,624,883.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792702, CONTADOR:K08388, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 20-06-24 AL 21-05-24, FACTURA SERIE:7464E8ED, NO.277106475.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,040.44	0.00
28/08/2024	PAG	45371176	NOTAS DE DÉBITO	45371176	58,624,891.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792706, CONTADOR:144189, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 20-06-24 AL 21-05-24, FACTURA SERIE:5D24A137, NO.2080000739.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,388.14	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2024	PAG	45371208	NOTAS DE DÉBITO	45371208	58,624,913.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792792, CONTADOR:J29277, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 20-06-24 AL 21-05-24, FACTURA SERIE:8E23E739, NO.3426566599.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	259.40	0.00
28/08/2024	PAG	45371219	NOTAS DE DÉBITO	45371219	58,624,925.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792834, CONTADOR:K64227, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-06-24 AL 24-05-24, FACTURA SERIE:1C22217, NO.1012485678.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,919.30	0.00
28/08/2024	PAG	45371264	NOTAS DE DÉBITO	45371264	58,624,941.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792856, CONTADOR: T36872 ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE 58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-05-24 AL 25-06-24 FACTURA SERIE: 6A59CD6A NO. 65293030	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	689.06	0.00
28/08/2024	PAG	45371280	NOTAS DE DÉBITO	45371280	58,624,961.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:792950, CONTADOR: L92287 ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE 58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 20-06-24 AL 21-05-24 FACTURA SERIE: B941DF6D NO. 1107314843	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,713.75	0.00
28/08/2024	PAG	45371288	NOTAS DE DÉBITO	45371288	58,624,975.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 881843, CONTADOR: V28321 01, 3 CALLE 05-53 ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 20-06-24 AL 21-05-24 FACTURA SERIE: 2F0FCCCE NO. 4096280247	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,567.70	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2024	PAG	45371305	NOTAS DE DÉBITO	45371305	58,625,008.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 969173, CONTADOR: L54779 ALDEA CHILLANI, SECTOR 2 LOTE 55-A ZONA 0 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-06-24 AL 22-05-24 FACTURA SERIE: 9EEC643C NO. 406015734	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163.21	0.00
28/08/2024	PAG	45371317	NOTAS DE DÉBITO	45371317	58,625,026.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 931536, CONTADOR: L11646 LOTE 22 KM 2 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-06-24 AL 24-05-24 FACTURA SERIE: 15457F28 NO. 2137870029	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	374.48	0.00
28/08/2024	PAG	45371324	NOTAS DE DÉBITO	45371324	58,625,039.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792838, CONTADOR: I55333, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-06-24 AL 25-05-24, FACTURA SERIE: 573B8CB6, NO. 1337213297	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	379.62	0.00
28/08/2024	PAG	45371351	NOTAS DE DÉBITO	45371351	58,625,115.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1515504, CONTADOR: T15858, CASERIO LAGUNA SECA, CALLE PRINCIPAL LOTE 29 ZONA 05, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 255EF2C0, NO. 3058257836, LECTURA DEL 25-06-24 AL 25-05-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	63.60	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2024	PAG	45371368	NOTAS DE DÉBITO	45371368	58,625,136.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 882085, CONTADOR: K60875 ESC. OF. RURAL MIXTA BILINGUE 01, 3 CALLE 5-53 ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-06-24 AL 25-05-24 FACTURA SERIE: F9EBCDEF NO. 3961867497	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	444.89	0.00
28/08/2024	PCO	45380117	CHEQUES	42675	58,637,181.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 104566698 - MARSAS INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	179,950.00	0.00
29/08/2024	DIR	45386075	DEPÓSITOS	90161080	58,645,315.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 08:04:07 con número de documento 27828844	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	10,559.94
29/08/2024	DIR	45386347	DEPÓSITOS	66130457	58,645,658.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27828989	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,553.00
29/08/2024	DIR	45386442	DEPÓSITOS	20876823	58,645,747.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27829025	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
29/08/2024	DIR	45386487	DEPÓSITOS	20876822	58,645,793.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27829051	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
29/08/2024	DIR	45386536	DEPÓSITOS	20876821	58,645,851.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27829062	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2024	PFR	45390043	CHEQUES	42676	58,650,583.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES GASTOS EN ADQUISICIÓN DE PLANTAS PROVENIENTES DE VIVERO PROPIEDAD DEL INDE, EN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ SEGÚN ACTA NUMERO 59-2024 PUNTO DECIMO SEXTO, DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2024.-	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	2,700.00	0.00
29/08/2024	PCO	45390171	CHEQUES	42677	58,650,781.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 104566698 - MARSÁ INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	139,940.00	0.00
29/08/2024	PAG	45390201	CHEQUES	42678	58,650,817.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:2012594, CONTADOR:Y58857, -01, 3 CALLE Y 6 AV ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-07-2024- AL 25-06-2024, FACTURA SERIE:1C5B3F48. NO.3890040033.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	18.94	0.00
29/08/2024	PAG	45390214	CHEQUES	42679	58,650,839.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:2033385, CONTADOR:F71204, -01, 3 CALLE Y 6 AVE. LOTE 0-11 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-07-2024- AL 24-06-2024, FACTURA SERIE:04E527AD. NO.76369559.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,805.73	0.00
29/08/2024	PAG	45390237	CHEQUES	42680	58,650,874.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1648781, CONTADOR:U96952, ALDEA CHILLANI, SECTOR 2 LOTE 14 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 23-07-2024- AL 21-06-2024, FACTURA SERIE:53C9D35B. NO.365512001.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.93	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2024	PAG	45390246	CHEQUES	42681	58,650,886.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1982308, CONTADOR:F70929, CASERIO LOS VASQUEZ BUENA VISTA, SECTOR 4 LOTE 300 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-07-2024- AL 25-06-2024, FACTURA SERIE:63CBD99F. NO.551372858.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,558.30	0.00
29/08/2024	PAG	45390336	CHEQUES	42682	58,650,977.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1974973, CONTADOR:F86795, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL POZO ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-07-2024- AL 25-06-2024, FACTURA SERIE:0F674047. NO.513492040.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,001.26	0.00
29/08/2024	PAG	45390352	CHEQUES	42683	58,650,993.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1937095, CONTADOR:F83823, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISCO 1 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-07-2024- AL 24-06-2024, FACTURA SERIE:4FEE845F. NO.4192685509.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	29,531.79	0.00
29/08/2024	PAG	45390369	CHEQUES	42684	58,651,007.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, 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 26-07-2024- AL 25-06-2024, FACTURA SERIE:5879ABB6. NO.2423541549.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,340.70	0.00



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

Página: Página 552 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2024	PAG	45390378	CHEQUES	42685	58,651,010.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1410474, CONTADOR:S02093, ALDEA BUENA VISTA, CALLE PRINCIPAL LOTE 0-03, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-07-2024- AL 25-06-2024, FACTURA SERIE:E4F398B0. NO.2427932549.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,959.55	0.00
29/08/2024	PAG	45390400	CHEQUES	42686	58,651,019.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:2052223, CONTADOR:F71439, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 30, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-07-2024- AL 03-07-2024, FACTURA SERIE:7DEB7E63. NO.1151223782.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,596.47	0.00
29/08/2024	PAG	45390445	CHEQUES	42687	58,651,068.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1938130, CONTADOR:F86010, ALDEA CAMINO A SAN PEDRO, KM.26.5 LOTE 40 POZO ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-07-2024- AL 24-06-2024, FACTURA SERIE:B6BA412E. NO.1949650856.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	26,572.50	0.00
29/08/2024	PAG	45390461	CHEQUES	42688	58,651,094.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1848238, CONTADOR:F94081, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 29 KM 22. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-07-2024- AL 24-06-2024, FACTURA SERIE:65DC692A. NO.282936381.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	25,517.99	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2024	PAG	45390494	CHEQUES	42689	58,651,146.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1689657, CONTADOR:F86433, ALDEA BUENA VISTA, CAMINO A LOS ORTIZ LOTE 105, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-07-2024- AL 25-06-2024, FACTURA SERIE:73E51003. NO.1779909569.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,732.51	0.00
29/08/2024	PAG	45390511	CHEQUES	42690	58,651,173.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1621626 CONTADOR:F86233, ALDEA VISTA HERMOSA, KM 20.5 LOTE 0-70 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-07-2024- AL 25-06-2024, FACTURA SERIE:006E7FB4. NO.1547258211.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	195.33	0.00
29/08/2024	PAG	45390534	CHEQUES	42691	58,651,195.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1667220, CONTADOR:F90928, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, CALLE PRINCIPAL LOTE 37 POZO MECA, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-07-2024- AL 24-06-2024, FACTURA SERIE:D2977CB5. NO.1517764647.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	50,284.30	0.00
29/08/2024	PAG	45390558	CHEQUES	42692	58,651,217.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:2006506 CONTADOR:Z19307, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 0-6 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-07-2024- AL 24-06-2024, FACTURA SERIE:1C288009 NO.2520730825.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	30.96	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 554 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2024	APB	45390246	NOTAS DE CRÉDITO	42681	58,651,325.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42681 DEL EXPEDIENTE 21252. Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1982308, CONTADOR:F70929, CASERIO LOS VASQUEZ BUENA VISTA, SECTOR 4 LOTE 300 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-07-2024- AL 25-06-2024, FACTURA SERIE:63CBD99F. NO.551372858.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,558.30
29/08/2024	PAG	45390686	CHEQUES	42693	58,651,343.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1982308, CONTADOR:F70929, CASERIO LOS VASQUEZ BUENA VISTA, SECTOR 4 LOTE 300 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-07-2024- AL 25-06-2024, FACTURA SERIE:63CBD99F. NO.551372858.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,558.30	0.00
29/08/2024	PFR	45403138	CHEQUES	42694	58,668,090.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL DECIMO CUARTO 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	5,001.62	0.00
30/08/2024	DIR	45405557	DEPÓSITOS	90161285	58,671,873.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 07:56:00 con número de documento 27834622	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	4,878.00
30/08/2024	PAG	45408589	CHEQUES	42717	58,676,089.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO BENITO PATZAN XIQUITA	NIT: E99767821 - PATZAN XIQUITA,OCTAVIANO BENITO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45408590	CHEQUES	42716	58,676,093.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO ASTRID JOHANA PIRIR PULUC	NIT: E98340732 - PIRIR PULUC,ASTRID JOHANA	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408591	CHEQUES	42715	58,676,097.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408592	CHEQUES	42714	58,676,101.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO CRISANTO TEJAX PIRIR	NIT: E98340602 - TEJAX PIRIR,CRISANTO	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408593	CHEQUES	42713	58,676,105.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTEBAN CHAJON CHOC	NIT: E98340522 - CHAJON CHOC,CARLOS ESTEBAN	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45408594	CHEQUES	42712	58,676,109.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO SIMON MONROY XUYA	NIT: E97727057 - MONROY XUYA,SIMON	1,293.69	0.00
30/08/2024	PAG	45408596	CHEQUES	42711	58,676,113.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO JERÓNIMO PATZÁN ALVARADO	NIT: E11357981 - PATZÁN ALVARADO,JERÓNIMO	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408597	CHEQUES	42710	58,676,117.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO ALFREDO MALDONADO TUQUER	NIT: E91895744 - MALDONADO TUQUER,ALFREDO	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408598	CHEQUES	42709	58,676,121.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO VICENTE PATZAN CHAJON	NIT: E97628298 - PATZAN CHAJON,VICENTE	1,617.10	0.00



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

Página: Página 557 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45408599	CHEQUES	42708	58,676,125.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS MAYEN ALARCON	NIT: E97107488 - MAYEN ALARCON,JUAN LUIS	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408600	CHEQUES	42707	58,676,129.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CHAVEZ YUP	NIT: E97107573 - CHAVEZ YUP,LUIS ALBERTO	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408601	CHEQUES	42706	58,676,133.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO JOSE CRISTOBAL BOC COSOJAY	NIT: E97726821 - BOC COSOJAY,JOSE CRISTOBAL	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408603	CHEQUES	42705	58,676,137.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO ARTURO ALVAREZ PELICO	NIT: E98693924 - ALVAREZ PELICO,ARTURO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45408604	CHEQUES	42704	58,676,141.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO DAVID CHAMALE	NIT: E40673277 - CHAMALE,DAVID	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408605	CHEQUES	42703	58,676,145.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE MORALES PIRIR	NIT: E82355642 - MORALES PIRIR,JUAN JOSE	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408606	CHEQUES	42702	58,676,149.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO CESAR ANIBAL CHAJON TEPEU	NIT: E98694454 - CHAJON TEPEU,CESAR ANIBAL	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408607	CHEQUES	42701	58,676,153.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO DIONICIO MONROY CHOC	NIT: E98694900 - MONROY CHOC,DIONICIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45408609	CHEQUES	42700	58,676,162.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO CARLOS CHAMALE MUTZUS	NIT: E98692832 - CHAMALE MUTZUS,CARLOS	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408610	CHEQUES	42699	58,676,166.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO ROBERTO RAC CANEL	NIT: E99101759 - RAC CANEL,ROBERTO	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408611	CHEQUES	42698	58,676,170.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ALEXANDER TINTI SABAN	NIT: E99435710 - TINTI SABAN,CRISTIAN ALEXANDER	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408612	CHEQUES	42697	58,676,174.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO FERMIN GUAMUCH TUBAC	NIT: E82443319 - GUAMUCH TUBAC,FERMIN	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45408613	CHEQUES	42696	58,676,178.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARCHILA TEPEU	NIT: E99764766 - ARCHILA TEPEU,ROLANDO	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408614	CHEQUES	42695	58,676,182.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS BOC TOP	NIT: E99445980 - BOC TOP,MANUEL DE JESUS	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408844	CHEQUES	42740	58,676,698.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÁS	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408845	CHEQUES	42739	58,676,702.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY,SERGIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45408846	CHEQUES	42738	58,676,706.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON,RUPERTO	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408847	CHEQUES	42737	58,676,710.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXC,LORENZO	1,917.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408848	CHEQUES	42736	58,676,714.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE,JUAN ANTONIO	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408850	CHEQUES	42735	58,676,718.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E67998324 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45408851	CHEQUES	42734	58,676,731.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN,MARTIN	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408852	CHEQUES	42733	58,676,735.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ELVIS OMAR GUAMUCH	NIT: E94873007 - GUAMUCH,ELVIS OMAR	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408853	CHEQUES	42732	58,676,739.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408854	CHEQUES	42731	58,676,743.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45408855	CHEQUES	42730	58,676,747.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408856	CHEQUES	42729	58,676,751.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN,MARLON ULISES	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408859	CHEQUES	42728	58,676,759.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408861	CHEQUES	42727	58,676,765.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45408862	CHEQUES	42726	58,676,769.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408863	CHEQUES	42725	58,676,773.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408864	CHEQUES	42724	58,676,777.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408865	CHEQUES	42723	58,676,781.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN,MAXIMILIANO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45408866	CHEQUES	42722	58,676,785.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA, RONY JOAQUIN	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408867	CHEQUES	42721	58,676,789.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE, JONATHAN ESTIB	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408868	CHEQUES	42720	58,676,793.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E85765354 - OXLAJ AZUMATAN, MARCOS MARCELINO	1,617.10	0.00
30/08/2024	PAG	45408869	CHEQUES	42719	58,676,797.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ, ANTONIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45408870	CHEQUES	42718	58,676,801.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	1,617.10	0.00
30/08/2024	APB	45408611	NOTAS DE CRÉDITO	42698	58,677,407.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42698 DEL EXPEDIENTE 2892. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, Y 103-2024.- PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ALEXANDER TINTI SABAN	NIT: E99435710 - TINTI SABAN,CRISTIAN ALEXANDER	0.00	1,617.10
30/08/2024	PAG	45411100	CHEQUES	42741	58,679,503.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO V-SER139 ENERGIA CONSUMIDA NO MEDIDA CONTRATO 970743. FACTURA SERIE:493D5BE5 NO.840190041. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	20,388.00	0.00
30/08/2024	PAG	45411134	CHEQUES	42742	58,679,561.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO V-SERV63 COMISION DE RECAUDACION POR TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:6BBBBE57 NO.1297174253.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,034.98	0.00
30/08/2024	PAG	45411178	CHEQUES	42743	58,679,622.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REF.BANCO NO.277269283, CORRELATIVO 1621626, CONTADOR:F-86233, LA COLONIA ALDEA VISTA HERMOSA, KM 20.5 LOTE 0-70 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,791.31	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45415944	CHEQUES	42744	58,687,639.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:2018695, CONTADOR:Y63097, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISCO 1 LOTE 26 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-07-2024- AL 24-06-2024, FACTURA SERIE:3353ESCD. NO.1510360212.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	34.40	0.00
30/08/2024	PAG	45415961	CHEQUES	42745	58,687,672.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1768684, CONTADOR:U12785, CARRETERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 30 APTO A ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-07-2024- AL 24-06-2024, FACTURA SERIE:E64275FC. NO.364989229.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,777.94	0.00
30/08/2024	PAG	45415982	CHEQUES	42746	58,687,699.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE CANTON LAS LIMAS. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, CONTRATO NO.66-2024, REGLON 029.	NIT: 75581418 - HERNANDEZ,TUCUBAL,SAJBI N,SAYDA,AZUCENA	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45416004	CHEQUES	42747	58,687,729.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUES DE VISTA HERMOSA, JORNADA MATUTINA , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 51-2024, REGLON 029. FACTURA:C55165B9 NO.2776515754	NIT: 352040688 - CHÁVEZ,ALVARADO,,MILAGROS,DE JESUS	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45416014	CHEQUES	42748	58,687,741.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE LAS LIMAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 48-2024, REGLON 029. FACTURA:393A6D9E NO.302272210.	NIT: 107074885 - BOC,TOCAY,,MAYDELL,ARACE LY	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45416040	CHEQUES	42749	58,687,780.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 76-2024, REGLON 029. FACTURA:4A89D08B NO.416696433.	NIT: 57010021 - HERRERA,BOROR,GUAMUCH, LILIAN,MISHEL	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45416059	CHEQUES	42750	58,687,809.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOS 1, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 60-2024, REGLON 029. FACTURA:3C556256 NO.3419095094	NIT: 87946130 - POCON,BUCH,,LILIAN,LIZETH E	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45416073	CHEQUES	42751	58,687,832.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHILLANI, CASERIO LO DE BOC, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 59-2024, REGLON 029. FACTURA:343F92F4 NO.1968327769	NIT: 70239584 - CHITAY,BOC,,OLGA,MARINA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 569 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45416091	CHEQUES	42752	58,687,867.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUE DE VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 53-2024 REGLON 029 FACTURA:E9E5DF5F NO.3721088045	NIT: 69767815 - TOCAY,MONROY,,MAVELYN,Y ANETH	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45416098	CHEQUES	42753	58,687,889.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, VISTA HERMOSA 1, JORNADA VESPERTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 78-2024, REGLON 029. FACTURA:4296AC8A NO.1838432764.	NIT: 97717304 - DE LEÓN,BRITO,,MARTA,ELIZABETH	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45416129	CHEQUES	42754	58,687,941.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, JORNADA VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 57-2024 REGLON 029, FACTURA:D41688D5 NO.2425701686	NIT: 91153530 - PALMA,XUYA,GRANADOS,SONIA,ELIZABETH	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45416216	CHEQUES	42755	58,688,086.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, JORNADA VESPERTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 46-2024, REGLON 029. FACTURA:6D7C13CE NO.1925596481	NIT: 100772056 - GUTIERREZ,CHACAT,,BRENDA .LETICIA	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45416272	CHEQUES	42756	58,688,216.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 64-2024 REGLON 029 FACTURA:DFF99E10 NO.2003322104.	NIT: 115066292 - ARCHILA,XUYÁ,,ALEXANDRA ,CONCEPCIÓN	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45416294	CHEQUES	42757	58,688,255.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 42-2024, REGLON 029. FACTURA:6A11C267 NO.2700822716.	NIT: 114039755 - CHOC,POCÓN,,VILMA,MARIBEL	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45416315	CHEQUES	42758	58,688,324.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUES DE VISTA HERMOSA, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 55-2024, REGLON 029. FACTURA:D46B44C7 NO.859589385	NIT: 281804842 - NIJ,BOC,,MERY,YESENIA	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45416326	CHEQUES	42759	58,688,365.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, JORNADA MATUTINA , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 70-2024, REGLON 029. FACTURA:5B7195AB NO.905070491	NIT: 56655819 - POCON,AJGIGINAC,,DELMY,LI LIANA	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45416338	CHEQUES	42760	58,688,392.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2024, CONTRATO 69-2024, REGLON 029. FACTURA:8096772A NO.3382199860.	NIT: 230204880 - MONROY,POCÓN,SINEY,LESLIE,SUSELLY	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45416355	CHEQUES	42761	58,688,416.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 58-2024, REGLON 029. SERIE:BB24C3F0 NO.1658080537	NIT: 61903558 - VIT,XUYA,MANUEL,OLGA,ISABEL	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45416362	CHEQUES	42762	58,688,429.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LAGUNA SECA ZONA 5, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 67-2024, REGLON 029. FACTURA:2E13EE94 NO.197017714	NIT: 87721074 - LEY,MONROY,,JUANA,GUADALUPE	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45416398	CHEQUES	42763	58,688,487.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA E.O.U.M. JUSTO RUFINO BARRIOS J.M. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, CONTRATO NO.56-2024, REGLON 029. SERIE:9D7C983D NO.4003874623	NIT: 90193997 - TEPEU,VASQUEZ,,EMELIA,KARINA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 572 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45416416	CHEQUES	42764	58,688,505.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL BINLINGUE INTERCULTURAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1,MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN CONTRATO 77-2024 REGLON 029. FACTURA:A069CEFC NO.2290306517	NIT: 101870698 - CHUQUIEJ,VASQUEZ,,HELEN, YANIRA	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45416428	CHEQUES	42765	58,688,519.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA E.O.R.J.M, ALDEA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 63-2024, REGLON 029.FACTURA:A3E670E8 NO.3254406032	NIT: 287142914 - SUCÚC,PIRIR,,JENNIFER,FABIO LA	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45416439	CHEQUES	42766	58,688,538.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, SEGUN CONTRATO 90-2024 REGLON 029. FACTURA:3E7CFB83 NO.185945202	NIT: 76150615 - SEQUEN,IQUITE,,MARGARITA, SUSANA	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45416453	CHEQUES	42767	58,688,552.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA PAIN-CEINE KM 22 VISTA HERMOSA , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO NO.54-2024, REGLON 029. FACTURA:2BD1A2E5 NO.1384203220	NIT: 115131825 - POCÓN,TOL,,ELMY,MADELYN E	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45416471	CHEQUES	42768	58,688,568.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE CANTON EL AGUACATE . DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS DEL 2024, CONTRATO NO.49-2024, REGLON 029. FACTURA:AC5CB717 NO.3499312319	NIT: 1000165647 - LEY,TOL,,MARTA,MCEYMY PAMELA	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45416493	CHEQUES	42769	58,688,600.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM, CASERIO LOS ORTIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, CONTRATO NO.43-2024, REGLON 029. FACTURA:1E66096A NO.2012302004.	NIT: 289295505 - POCÓN,FLORES,,MADELYN,ES TEFANI	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45416516	CHEQUES	42770	58,688,633.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACTEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 65-2024, REGLON 029. FACTURA:7C76E227 NO.3702931470	NIT: 284013021 - CULAJAY,CULAJAY,,KIMBERL Y,PAOLA	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45416528	CHEQUES	42771	58,688,653.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESORA DE EDUCACION PREPRIMARIA INTERCULTURAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO NO.68-2024, REGLON 029. FACTURA:15885AAA4 NO.2835236955	NIT: 110174712 - CHAJÓN,CHOC,,JENNIFER,REI NA MARÍA	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45416542	CHEQUES	42772	58,688,674.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS JUSTO RUFINO BARRIOS JORNADA VESPERTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 44-2024, REGLON 029. FACTURA:D1EF1F86 NO.1967147323	NIT: 90784804 - HELEN MELISSA HERNÁNDEZ TUNCHE	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45416574	CHEQUES	42773	58,688,713.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL MEDIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA BUENA VISTA JORNADA VESPERTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 71-2024, REGLON 029. FACTURA:027B74C5 NO.2975289200	NIT: 49228846 - XUYA,COTUC,,SANDRA,EDITH	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45416590	CHEQUES	42774	58,688,735.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 50-2024, REGLON 029. FACTURA:B9D56DE8 NO.3894561354	NIT: 95997369 - MONROY,DE LEÓN,,JOSELIN,ALEJANDRA	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45416605	CHEQUES	42775	58,688,753.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 74-2024, REGLON 029. FACTURA:2D765946 NO.2917813521	NIT: 44720343 - TOCAY,CAMPOS,,CLAUDIA,LI ZBETH	2,500.00	0.00



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

Página: Página 575 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45416620	CHEQUES	42776	58,688,775.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 73-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:8FF278FE NO.1950633692	NIT: 99105144 - ARCHILA,BUCH,,CLAUDIA,M ARIBEL	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45416638	CHEQUES	42777	58,688,789.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL MEDIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, CANTON SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 47-2024, REGLON 029. FACTURA:CF650415 NO.1774407034.	NIT: 102118213 - PÚ,GETELLÁ,,CINDY,BEATRIZ	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45416650	CHEQUES	42778	58,688,801.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL MEDIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 72-2024, REGLON 029.FACTURA:42C65F39 NO.1388005453	NIT: 87533855 - AJCIP,LOPEZ,,MAYRA,CRISTINA	2,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45417554	CHEQUES	42779	58,689,852.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL, EN LA ESCUELA CASERIO CRUZ DE PIEDRA JORNADA VESPERTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN CONTRATO 61-2024 REGLON 029. FACTURA:379FC648 NO.2738637756.	NIT: 111917808 - TOCAY,PATZÁN,,MÓNICA,FABIOLA	2,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 576 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	DIR	45420440	DEPÓSITOS	90167701	58,694,412.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 16:41:51 con número de documento 27840213	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,125.00
02/09/2024	DIR	45427683	DEPÓSITOS	90167681	58,705,846.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27849384	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
02/09/2024	DIR	45427866	DEPÓSITOS	90167682	58,706,060.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27849654	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
02/09/2024	PAG	45431541	CHEQUES	42780	58,709,394.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO DE GUARDIA PERMANENTE EN LA 105 COMPAÑIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CONTRATO 40-2024. REGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. SERIE:244CFB33 NO.2087864123.	NIT: 55339468 - ESCOBAR,CALANCHE,,LORENZO,	3,000.00	0.00
02/09/2024	APB	45431541	NOTAS DE CRÉDITO	42780	58,709,420.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42780 DEL EXPEDIENTE 21310. Pago de PRESTACION DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO DE GUARDIA PERMANENTE EN LA 105 COMPAÑIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CONTRATO 40-2024. REGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. SERIE:244CFB33 NO.2087864123.	NIT: 55339468 - ESCOBAR,CALANCHE,,LORENZO,	0.00	3,000.00
02/09/2024	PAG	45431587	CHEQUES	42781	58,709,438.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO DE GUARDIA PERMANENTE EN LA 105 COMPAÑIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CONTRATO 40-2024. REGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. SERIE:244CFB33 NO.2087864123.	NIT: 55339468 - ESCOBAR,CALANCHE,,LORENZO,	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 577 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2024	PAG	45431608	CHEQUES	42782	58,709,459.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO DE GUARDIA PERMANENTE EN LA 105 COMPAÑIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, CONTRATO 41-2024. REGLON 029. CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SERIE:E0398438 NO.1116947340.	NIT: 64247198 - TOL,MONROY,,MARCELO,	3,000.00	0.00
02/09/2024	PAG	45431631	CHEQUES	42783	58,709,490.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. CONTRATO 29-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:CDCE95 NO.1944797577	NIT: 72593180 - GRANADOS,CHACAT,,CARLOS ,HUMBERTO	3,635.00	0.00
02/09/2024	PAG	45431654	CHEQUES	42785	58,709,516.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. CONTRATO 24-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:BDDB23FB NO.1224689166.	NIT: 102481504 - CHAMALE,MUTZ,,OSCAR,GER ARDO	3,635.00	0.00
02/09/2024	PAG	45431690	CHEQUES	42784	58,709,571.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. CONTRATO 83-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 029. FACTURA SERIE:DA8D18D9 NO.2007256359.	NIT: 33790817 - CHAMALE,LEMUS,,CARLOS,A NTONIO	3,635.00	0.00
02/09/2024	PAG	45431708	CHEQUES	42786	58,709,583.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. CONTRATO 34-2024, REGLON 029. FACTURA:4E6C30CE NO.3649326596	NIT: 284958891 - VÁSQUEZ,SINAY,,ANGEL,ADO LFO	3,635.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2024	PAG	45431730	CHEQUES	42787	58,709,612.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. CONTRATO 31-2024, REGLON 029. FACTURA:AFCC4D94 NO.953306094	NIT: 91558387 - YOC,DE LEON,,VICTOR,AUGUSTO	3,635.00	0.00
02/09/2024	PAG	45431741	CHEQUES	42791	58,709,624.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024. CONTRATO 84-2024, REGLON 029. FACTURA:E2760AFB NO.3751103719	NIT: 59762942 - MEJIA,GAITAN,,CARMEN,BEARIZ	3,635.00	0.00
02/09/2024	PAG	45431750	CHEQUES	42790	58,709,630.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. CONTRATO 26-2024, REGLON 029, FACTURA:FFFC1105 NO.595936508	NIT: 59763310 - BOLOS,HERNANDEZ,,VICTOR,MANUEL	3,635.00	0.00
02/09/2024	PAG	45431765	CHEQUES	42789	58,709,644.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SEGUN CONTRATO 79-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024,FACTURA:2634F20E NO.1422346997	NIT: 109429141 - HUINAC,GÓMEZ,,WILMER,BLADIMIRO	3,635.00	0.00
02/09/2024	PAG	45431776	CHEQUES	42788	58,709,663.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, CONTRATO NO. 80-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 029. FACTURA:0004ECC6 NO.1701398584	NIT: 67506844 - PIRIR,CHAVEZ,,JORGE,LEONEL	3,635.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2024	PAG	45431804	CHEQUES	42792	58,709,695.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. CONTRATO 33-2024, REGLON 029. FACTURA:AE93FD41 NO.3980149112.	NIT: 71393811 - ESQUIT,SIAN,,ELVIS,FELIPE	3,635.00	0.00
02/09/2024	PAG	45431822	CHEQUES	42795	58,709,713.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO:92-2024, REGLON 029, FACTURA SERIE:432C7ACE NO.668093289.	NIT: 118059815 - DE LEÓN,RAMÍREZ,,DULCE,MARÍA	4,500.00	0.00
02/09/2024	PAG	45431832	CHEQUES	42794	58,709,725.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO,DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. CONTRATO 32-2024, REGLON 029. FACTURA:5C58AA95 NO.3149613309	NIT: 50643193 - AJIN,CERMEÑO,,OVIDIO,CLEMENTE	3,635.00	0.00
02/09/2024	PAG	45431848	CHEQUES	42793	58,709,744.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO,DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. CONTRATO 27-2024, REGLON 029. FACTURA:CD79A3A0 NO.3284944813	NIT: 104000368 - POCÓN,CULAJAY,,ESTUARDO, FERNANDO	3,029.17	0.00
02/09/2024	PAG	45433558	CHEQUES	42796	58,711,191.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE FUTBOL FORMATIVO MUNICIPAL , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. CONTRATO 16-2024, REGLON 029. FACTURA:7F019759 NO.1538869134.	NIT: 12708887 - HERNANDEZ,,JOSE,ROLANDO	3,200.00	0.00



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

Página: Página 580 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2024	PAG	45433573	CHEQUES	42797	58,711,206.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL MERCADO MUNICIPAL, CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. CONTRATO NO 14-2024, REGLON 029.	NIT: 22340734 - TOCAY,AJCIP,,ROLANDO,ALF REDO	3,654.59	0.00
02/09/2024	PAG	45433591	CHEQUES	42798	58,711,226.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 11-2024, REGLON 029, SERIE:1E0F7FE3 NO.966148654	NIT: 296382787 - CULAJAY,PATZÁN,,JOSÉ,JAVIER	4,000.00	0.00
02/09/2024	PAG	45433605	CHEQUES	42799	58,711,246.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 09-2024, REGLON 029, SERIE:C988112D0 NO.1840597688	NIT: 94728070 - GARCÍA,ROSALES,,GABRIELA ,ALEJANDRA	4,000.00	0.00
02/09/2024	PAG	45433632	CHEQUES	42800	58,711,276.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 15-2024, REGLON 029, SERIE: CE7E4131 NO.2367541487	NIT: 278058078 - DE LEÓN,GRANADOS,,SHARON,E STEFANI	3,634.59	0.00
02/09/2024	PAG	45433653	CHEQUES	42801	58,711,293.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR III DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, CONTRATO NUMERO 13-2024, REGLON 029. SERIE:A58721F1 NO.332089437	NIT: 109193741 - CHUQUIEJ,MONROY,,MÉLVIN, DONAL	7,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2024	PAG	45433669	CHEQUES	42802	58,711,307.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SINDICOS MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA COMPRENDIDO AL MES DE AGOSTO DEL 2024 , CONTRATO NUMERO 12-2024, REGLON 029. SERIE: 5F37FC19 NO.3320203121	NIT: 52803643 - POCON,CRUZ,,JUSTINO,	3,700.00	0.00
02/09/2024	PAG	45433678	CHEQUES	42803	58,711,317.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER II, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 AGOSTO DEL 2024, CONTRATO NO.93-2024, REGLON 029. SERIE:938A4E66 NO.1579696755	NIT: 59232374 - DE LEON,GARCIA,,HERCILIA,GIO VANA	5,700.00	0.00
02/09/2024	PAG	45433716	CHEQUES	42804	58,711,395.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL II, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN CONTRATO 10-2024, REGLON 029. SERIE:26B74C88 NO.3912256197	NIT: 109582101 - YAZ,ZAPETA,,MARTA,YESENIA	3,635.00	0.00
02/09/2024	PAG	45434043	CHEQUES	42805	58,711,725.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL PARA REPARACION DE TECHO DEL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:DE627C3B NO.3040166569.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	900.00	0.00
02/09/2024	PAG	45434106	CHEQUES	42806	58,711,802.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION EDIFICIO COMPRA DE PINTURA, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MARTIN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:A22FC9D1 NO.4132980878	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	6,080.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2024	PAG	45434129	CHEQUES	42807	58,711,822.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:A0D8B981, NO.1416056356	NIT: 104382406 - DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	13,474.50	0.00
02/09/2024	DIR	45434517	DEPÓSITOS	20884117	58,712,179.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856274	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
02/09/2024	PAG	45434552	CHEQUES	42808	58,712,214.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE FINANCIERO DE LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 08-2024, REGLON 029, SERIE:BD479F5C NO.346113981	NIT: 96885734 - CAL,CUL,,MARCOS,BENJAMIN	3,821.43	0.00
02/09/2024	PAG	45434570	CHEQUES	42809	58,712,230.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. CONTRATO 17-2024, REGLON 029. SERIE:FBB8A1B6 NO.2140029667	NIT: 2703030K - PEINADO,GUTIERREZ,,MYNO R,GEOVANNI	3,635.00	0.00
02/09/2024	DIR	45434737	DEPÓSITOS	20884118	58,712,462.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856350	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
02/09/2024	DIR	45434806	DEPÓSITOS	20884116	58,712,571.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856368	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
02/09/2024	DIR	45434881	DEPÓSITOS	20884115	58,712,722.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856401	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2024	PAG	45435322	CHEQUES	42810	58,713,194.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CURSO DE FILOSOFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 86-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:2F5A555E NO.3196731835	NIT: 20083149 - GUIX,GUAMUCH,,SERGIO,OS WALDO	2,416.70	0.00
02/09/2024	PAG	45435340	CHEQUES	42811	58,713,219.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CURSO DE FILOSOFIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 86-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA:33A166A6 NO.3501932955.	NIT: 20083149 - GUIX,GUAMUCH,,SERGIO,OS WALDO	2,500.00	0.00
02/09/2024	PAG	45435345	CHEQUES	42812	58,713,227.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CURSO DE DERECHO ROMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 89-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA:6AD4B996 NO.1962755740	NIT: 1264689K - TEJAXUN,PAREDES,,ELIAS,	2,416.70	0.00
02/09/2024	PAG	45435409	CHEQUES	42813	58,713,281.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CURSO DE DERECHO ROMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 89-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA:9BE7D388 NO.9825322576	NIT: 1264689K - TEJAXUN,PAREDES,,ELIAS,	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2024	PAG	45435434	CHEQUES	42814	58,713,301.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CURSO DE METODO Y TECNICAS DE LA INVESTIGACION SOCIAL, DEL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 88-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.FACTURA: 2BCD2D03 NO3741599232	NIT: 44311486 - CHILE,ORELLANA,,MARCOS, ANTONIO	2,500.00	0.00
02/09/2024	PAG	45435446	CHEQUES	42815	58,713,313.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CURSO DE METODO Y TECNICAS DE LA INVESTIGACION SOCIAL,DE JULIO 2024, CONTRATO 88-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA:1CBFEAB NO.1575961505.	NIT: 44311486 - CHILE,ORELLANA,,MARCOS, ANTONIO	2,416.70	0.00
02/09/2024	PAG	45435463	CHEQUES	42816	58,713,325.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CURSO DE HISTORIA JURIDICA SOCIAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO 87-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS,DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.FACTURA:966E3AE6 NO.2105622946	NIT: 18300588 - NIJ,GUAMUCH,,EUSEBIO,ADO LFO	2,416.70	0.00
02/09/2024	PAG	45435470	CHEQUES	42817	58,713,341.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CURSO DE HISTORIA JURIDICA SOCIAL DE GUATEMALA, DEL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 87-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA:35085878 NO.4219094342	NIT: 18300588 - NIJ,GUAMUCH,,EUSEBIO,ADO LFO	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2024	PAG	45435609	CHEQUES	42818	58,713,538.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE BUS PARA LOS DIAS 09, 10 DE JUNIO, Y 12 DE JULIO DEL PRECENTE AÑO, POR TRASLADO DE PERSONAS DE LA TARCERA EDAD PARA TRAMITE DE EL ADULTO MAYOR Y PERSONAS QUE FUERON BENEFICIADAS CON SILLAS DE RUEDAS, FACTURA SERIE:26869022, NO.763187028.	NIT: 79628354 - BOROR,RAXON,,ALFARO,	3,000.00	0.00
02/09/2024	PAG	45435621	CHEQUES	42819	58,713,555.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PARA MOVIMIENTO DE POSTE DE LINEA DE ALTA TENSION UBICADO EN ALDEA CHILLANI, SECTOR 1, DICHO POSTE REPRESENTA OBSTRUCCION VEHICULAR. FACTURA SERIE:D29E3517 NO.3114026060.	NIT: 27555984 - PIRIR,CHOCOJAY,,EDILBERTO,	5,000.00	0.00
02/09/2024	PAG	45436320	CHEQUES	42820	58,714,365.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA, EN LA EORM CASERIO CRUZ DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN CONTRATO 52-2024 REGLON 029. FACTURA:67756DE6 NO.1680165639	NIT: 104249412 - GODINEZ,SOLIS,CHOC,EVELY N,DOLORES	2,500.00	0.00
03/09/2024	PAG	45437618	CHEQUES	42824	58,715,524.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,692.30	0.00
03/09/2024	PAG	45437619	CHEQUES	42823	58,715,530.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,000.00	0.00
03/09/2024	PAG	45437620	CHEQUES	42822	58,715,535.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,037.03	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2024	PAG	45437621	CHEQUES	42821	58,715,540.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00
03/09/2024	PAG	45439233	NOTAS DE DÉBITO	45439233	58,717,075.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	138,837.08	0.00
03/09/2024	PAG	45440044	CHEQUES	42826	58,717,769.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 100 Y 104-2024.- PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ALEXANDER TINTI SABAN	NIT: E99435710 - TINTI SABAN,CRISTIAN ALEXANDER	1,617.10	0.00
03/09/2024	PAG	45440045	CHEQUES	42825	58,717,771.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 100 Y 104-2024.- PARA EL EMPLEADO CAYETANO CHET CHITAY	NIT: E100268343 - CHET CHITAY,CAYETANO	1,332.85	0.00
03/09/2024	PAG	45440080	CHEQUES	42837	58,717,797.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO MAYNOR LISANDRO PATZAN POCON	NIT: E95406525 - PATZAN POCON,MAYNOR LISANDRO	16,100.00	0.00
03/09/2024	PAG	45440081	CHEQUES	42836	58,717,800.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	16,975.00	0.00
03/09/2024	PAG	45440082	CHEQUES	42835	58,717,804.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO CARLOS ORELLANA SABAN	NIT: E95406401 - ORELLANA SABAN,CARLOS	16,100.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2024	PAG	45440083	CHEQUES	42834	58,717,808.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO MARIA ANTONIETA OXCAL GOMEZ	NIT: E95370753 - OXCAL GOMEZ,MARIA ANTONIETA	16,100.00	0.00
03/09/2024	PAG	45440084	CHEQUES	42833	58,717,812.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO NICOLAS PATZAN CHITAY	NIT: E95406358 - PATZAN CHITAY,NICOLAS	16,100.00	0.00
03/09/2024	PAG	45440085	CHEQUES	42832	58,717,815.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO FELIX MONROY POCON	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	16,975.00	0.00
03/09/2024	PAG	45440086	CHEQUES	42831	58,717,819.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO BRUNO BUCH PIXTUN	NIT: E95406765 - BUCH PIXTUN,BRUNO	16,100.00	0.00
03/09/2024	PAG	45440088	CHEQUES	42830	58,717,823.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO RODOLFO DE JESUS CULAJAY CHET	NIT: E95371117 - CULAJAY CHET,RODOLFO DE JESUS	16,100.00	0.00
03/09/2024	PAG	45440089	CHEQUES	42829	58,717,827.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO ANTONY MIGUEL DE LOS SANTOS	NIT: E95370947 - DE LOS SANTOS,ANTONY MIGUEL	16,100.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2024	PAG	45440090	CHEQUES	42828	58,717,832.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO JHONY GEOVANNI GRANADOS PEREZ	NIT: E95406470 - GRANADOS PEREZ,JHONY GEOVANNI	16,100.00	0.00
03/09/2024	PAG	45440091	CHEQUES	42827	58,717,836.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS PARA EL EMPLEADO DAVID ORLANDO MARTINEZ HERNANDEZ	NIT: E97441490 - MARTINEZ HERNANDEZ,DAVID ORLANDO	16,100.00	0.00
03/09/2024	APB	45440045	NOTAS DE CRÉDITO	42825	58,718,113.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42825 DEL EXPEDIENTE 2897. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 100 Y 104-2024.- PARA EL EMPLEADO CAYETANO CHET CHITAY	NIT: E100268343 - CHET CHITAY,CAYETANO	0.00	1,332.85
03/09/2024	APB	45411178	NOTAS DE CRÉDITO	42743	58,718,577.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42743 DEL EXPEDIENTE 21261. Pago de POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REF.BANCO NO.277269283, CORRELATIVO 1621626, CONTADOR:F-86233, LA COLONIA ALDEA VISTA HERMOSA, KM 20.5 LOTE 0-70 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,791.31
03/09/2024	APB	45411134	NOTAS DE CRÉDITO	42742	58,718,585.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42742 DEL EXPEDIENTE 21260. Pago de V-SERV63 COMISION DE RECAUDACION POR TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:6BBBBE57 NO.1297174253.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	5,034.98



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

Página: Página 589 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2024	APB	45411100	NOTAS DE CRÉDITO	42741	58,718,600.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42741 DEL EXPEDIENTE 21259. Pago de V-SER139 ENERGIA CONSUMIDA NO MEDIDA CONTRATO 970743. FACTURA SERIE:493DSBE5 NO.840190041. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	20,388.00
03/09/2024	PAG	45446977	CHEQUES	42838	58,724,429.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 104-2024.- PARA EL EMPLEADO CAYETANO CHET CHITAY	NIT: E100268343 - CHET CHITAY,CAYETANO	1,332.85	0.00
03/09/2024	PAG	45447018	CHEQUES	42842	58,724,484.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA PARA EL EMPLEADO ANDRES GOMEZ ARCHILA	NIT: E98903854 - GOMEZ ARCHILA,ANDRES	1,001.00	0.00
03/09/2024	PAG	45447019	CHEQUES	42841	58,724,486.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA PARA EL EMPLEADO ESTUARDO SEQUEBACH CHAMALE	NIT: E98515630 - SEQUEBACH CHAMALE,ESTUARDO	1,001.00	0.00



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

Página: Página 590 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2024	PAG	45447020	CHEQUES	42840	58,724,488.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA PARA EL EMPLEADO ESVIN VIRGILIO LOPEZ BOROR	NIT: E90925324 - LOPEZ BOROR,ESVIN VIRGILIO	504.00	0.00
03/09/2024	PAG	45447021	CHEQUES	42839	58,724,490.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA PARA EL EMPLEADO ADRIAN SEQUEBACH TEPEU	NIT: E98515482 - SEQUEBACH TEPEU,ADRIAN	1,505.00	0.00
03/09/2024	PAG	45447568	CHEQUES	42843	58,725,128.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 MANTAS VINILICAS DE 1.20M DE ANCHO X 2.40M DE LARGO, PARA PREVENIR CONTAMINACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: EB446E5A NO.932464693	NIT: 56337647 - VICENTE,PEREZ,,EDDY,ARMANDO	930.00	0.00
03/09/2024	PAG	45447588	CHEQUES	42844	58,725,152.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 SELLOS DE HULE EN APARATO AUTOMATICO REDONDO, RECIBIDO FECHADOR Y LINEAL DE BOLSILLO , PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:EEDA4846 NO.2398702730	NIT: 7116705 - OROZCO,PAZ,,JULIO,GIOVANNI	1,430.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 591 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2024	PAG	45447602	CHEQUES	42845	58,725,180.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO MAYOR A LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-123 KFP, POR DESPERFECTOS MECANICOS, CAMBIO DE PASTILLAS Y CADENA. FACTURA SERIE: 42EAB6CE NO.4168106133	NIT: 95417338 - CULAJAY,FLORES,,KAREN,MA RLENI	544.00	0.00
04/09/2024	DIR	45436881	DEPÓSITOS	90159070	58,714,884.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 07:43:41 con número de documento 27859717	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	17,064.85
04/09/2024	DIR	45448964	DEPÓSITOS	66124039	58,726,711.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 08:06:20 con número de documento 27875254	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	12,907.50
04/09/2024	PAG	45449561	CHEQUES	42846	58,727,298.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PARA SUFRAGAR GASTOS QUE DEBE REALIZAR LA SEÑORITA REPRESENTATIVA AURY VIVIANA PEINADO XUYA, DE LA INVITACION A PARTICIPAR EN EL EVENTO ELECCION E INVESTIDURA DE UKOTZIJAL MAYAB TINAMIT, FLOR NACIONAL DEL PUEBLO MAYA EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO. ACUERDO NUMERO 53-2024.	NIT: 113199112 - PEINADO,XUYÁ,,AURY,VIVIANA	3,500.00	0.00
04/09/2024	DIR	45450235	DEPÓSITOS	66124004	58,727,861.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27878176	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,021.00
04/09/2024	DIR	45450514	DEPÓSITOS	90159137	58,728,099.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27878494	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,504.00
04/09/2024	FRF	45451601	DEPÓSITOS	66124726	58,728,898.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 337	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	0.00	34.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2024	PAG	45451945	CHEQUES	42847	58,729,244.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. CONTRATO 81-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 029, FACTURA:B269027D NO.3690221463	NIT: 100672248 - CALANCHE,RAMÍREZ,,CRISTI AN,,JOSUÉ	3,635.00	0.00
05/09/2024	DIR	45450576	DEPÓSITOS	90159096	58,728,145.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27878586	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,012.00
05/09/2024	DIR	45459909	DEPÓSITOS	90157388	58,736,771.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 07:50:57 con número de documento 27961700	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,428.75
05/09/2024	DIR	45463714	DEPÓSITOS	20884474	58,740,029.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27967739	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
05/09/2024	DIR	45463763	DEPÓSITOS	20884472	58,740,064.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27967769	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
05/09/2024	DIR	45463807	DEPÓSITOS	20884473	58,740,119.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27967804	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
05/09/2024	DIR	45463833	DEPÓSITOS	20884442	58,740,142.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27967820	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
05/09/2024	PAG	45467800	CHEQUES	42848	58,743,978.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CALLE CERRO EL AGUACATE, POZO DEL NIÑO ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:6A4BDA5C NO.3651814126	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	32,559.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2024	DIR	45470212	DEPÓSITOS	20882206/20884483	58,746,586.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 07:54:35 con número de documento 27973153	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	21,511.00
06/09/2024	PAG	45471537	CHEQUES	42849	58,747,648.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLES (DIESEL O GASOLINA) PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:68FE37AA NO.3680191335	NIT: 321052 - UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	32,500.00	0.00
06/09/2024	APB	45471537	NOTAS DE CRÉDITO	42849	58,747,711.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42849 DEL EXPEDIENTE 5850. Pago de ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLES (DIESEL O GASOLINA) PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:68FE37AA NO.3680191335	NIT: 321052 - UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	32,500.00
06/09/2024	PAG	45471598	CHEQUES	42850	58,747,733.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLES (DIESEL O GASOLINA) PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:68FE37AA NO.3680191335	NIT: 321052 - UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	32,500.00	0.00
06/09/2024	PFR	45472104	CHEQUES	42851	58,748,340.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES GASTOS EN LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD TITULADA EL CAMINO PARA SER ASTRÓNOMO SEGÚN ACTA NUMERO 60-2024 EN SU PUNTO QUINTO DE FECHA DE FECHA 28 DE AGOSTO DE AÑO 2024.-	NIT: E95440510 - SAGUI CAAL DE QUEJ, MARIA MAGDALENA	13,000.00	0.00
06/09/2024	PAJ	45472445	CHEQUES	42852	58,748,629.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN JUDICIAL AL JORNALERO MUNICIPAL ELVIS OMAR GUAMUCH, SEGUN MEMORIAL CIVIL 1140-2024 POR LA ABOGADA INGRID JANETH CABINAL RABANALES JUEZA DE PAZ, DEL JUICIO SUMARIO NUMERO 34179-2022 OF. 1, NOTIFICADO A ESTA UNIDAD POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.-	NIT: 50743333 - BANCO AZTECA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,691.00	0.00



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

Página: Página 594 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2024	PAG	45473845	CHEQUES	42859	58,750,121.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 Y 13 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ADRIAN SEQUEBACH TEPEU	NIT: E98515482 - SEQUEBACH TEPEU,ADRIAN	1,500.00	0.00
06/09/2024	PAG	45473846	CHEQUES	42858	58,750,123.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 Y 13 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ESVIN VIRGILIO LOPEZ BOROR	NIT: E90925324 - LOPEZ BOROR,ESVIN VIRGILIO	500.40	0.00
06/09/2024	PAG	45473847	CHEQUES	42857	58,750,125.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 Y 13 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ESTUARDO SEQUEBACH CHAMALE	NIT: E98515630 - SEQUEBACH CHAMALE,ESTUARDO	1,000.08	0.00



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

Página: Página 595 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2024	PAG	45473848	CHEQUES	42856	58,750,127.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 Y 13 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO ANDRES GOMEZ ARCHILA	NIT: E35381599 - GOMEZ ARCHILA,ANDRES	1,000.08	0.00
06/09/2024	PAG	45473849	CHEQUES	42855	58,750,129.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 Y 13 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO VIDAL VASQUEZ CHAVEZ	NIT: E99362943 - VASQUEZ CHAVEZ,VIDAL	3,250.00	0.00
06/09/2024	PAG	45473850	CHEQUES	42854	58,750,131.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 Y 13 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO MARGARITO SIKAN CHIROY	NIT: E99362842 - SIKAN CHIROY,MARGARITO	1,084.20	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2024	PAG	45473851	CHEQUES	42853	58,750,133.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 6 Y 13 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA (MANO DE OBRA) PARA EL EMPLEADO TORIBIO HERNANDEZ CHUQUIEJ	NIT: E99121843 - HERNANDEZ CHUQUIEJ.TORIBIO	2,166.84	0.00
06/09/2024	PAG	45477675	CHEQUES	42860	58,753,538.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE: E9D5BC8F NO. 2694202911.	NIT: 1000120325 - CONSTRUVISIÓN 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
06/09/2024	PAG	45477717	CHEQUES	42861	58,753,603.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CRUZ DE PIEDRA HACIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE: 2DABE224 NO. 1766607853.	NIT: 1000120325 - CONSTRUVISIÓN 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
06/09/2024	PAG	45477783	CHEQUES	42862	58,753,679.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HEROSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: B800592A NO. 257249082.	NIT: 1000120325 - CONSTRUVISIÓN 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
06/09/2024	PAG	45477817	CHEQUES	42863	58,753,709.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FINAL CRUZ DE PIEDRA PARA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 82A01741 NO. 1193428887.	NIT: 1000120325 - CONSTRUVISIÓN 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2024	PAG	45477877	CHEQUES	42864	58,753,747.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:23CFABE1 NO.782847458	NIT: 104382406 - DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	2,852.00	0.00
06/09/2024	PAG	45477889	CHEQUES	42865	58,753,760.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTGARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLEJON EMMANUEL, CUATRO POZOS ZONA 4,	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	23,176.00	0.00
06/09/2024	DIR	45478330	DEPÓSITOS	20882407	58,754,398.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 16:45:48 con número de documento 27981570	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,236.88
09/09/2024	PAG	45481433	CHEQUES	42866	58,756,952.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 45-2024 REGLON 029, SERIE:26FA113C NO.2030390594	NIT: 296051446 - CANEL,ARCHILA,,KELLY,ALE JANDRA	2,500.00	0.00
09/09/2024	PAG	45481855	NOTAS DE DÉBITO	45481855	58,757,350.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	60,311.65	0.00
09/09/2024	PAG	45489240	CHEQUES	42867	58,764,048.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6439, FACTURA SERIE:07D4F92F, NO.583354369,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,006.55	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2024	PAG	45489254	CHEQUES	42868	58,764,056.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6637-0546, 415-0164, FACTURA SERIE:2018527116, NO.1638809748,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMAL	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	257.10	0.00
09/09/2024	PAG	45489273	CHEQUES	42869	58,764,080.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6637-0197, 415-3219, FACTURA SERIE:236707C9, NO.1638809748,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199.00	0.00
09/09/2024	PAG	45489283	CHEQUES	42870	58,764,084.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6680, FACTURA SERIE:22C85F86, NO.1054032717,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	503.00	0.00
09/09/2024	PAG	45489296	CHEQUES	42871	58,764,099.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7475, FACTURA SERIE:91836DD7, NO.3746842997,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	294.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2024	PAG	45489304	CHEQUES	42872	58,764,118.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7476, FACTURA SERIE:6E828A06, NO.1961184026,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00
09/09/2024	PAG	45489337	CHEQUES	42873	58,764,167.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7473, FACTURA SERIE:DCDC1981, NO.2171290762,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00
09/09/2024	PAG	45489354	CHEQUES	42874	58,764,181.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7468, FACTURA SERIE:ACBD2893, NO.2535277174,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	278.00	0.00
09/09/2024	PAG	45489371	CHEQUES	42875	58,764,191.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6657, FACTURA SERIE:0BBDADAB, NO.1009339979,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00



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

Página: Página 600 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2024	PAG	45489395	CHEQUES	42876	58,764,215.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-662, FACTURA SERIE:A6E47D19, NO.2122664991,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	548.00	0.00
09/09/2024	PAG	45489424	CHEQUES	42877	58,764,253.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-7075, FACTURA SERIE:4447A406, NO.964380749, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	130.24	0.00
10/09/2024	PAG	45493956	CHEQUES	42878	58,768,291.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 75-2024, REGLON 029, FACTURA:CD987F9E NO.1826047489	NIT: 112396593 - BOC,MONROY,,LUIS,PEDRO	2,500.00	0.00
10/09/2024	PAG	45493975	CHEQUES	42879	58,768,319.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE INGLES EN ACADEMIA MUNICIPAL DE INGLES, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO 91-2024, REGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES D EAGOSTO DE 2024, FACTURA SERIE:747229A6 NO.2037531961.	NIT: 1393595K - RODRIGUEZ,GIL,,PABLO,MAR COS	6,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2024	PAG	45493982	CHEQUES	42880	58,768,327.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE INGLES EN ACADEMIA MUNICIPAL DE INGLES, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO 91-2024, REGLON 029. DEL 23 AL 31 DE JULIO DE 2024, FACTURA SERIE:FAECDB15 NO.3666364795	NIT: 1393595K - RODRIGUEZ,GIL,,PABLO,MAR COS	2,400.00	0.00
11/09/2024	DIR	45463887	DEPÓSITOS	20884443	58,740,178.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27967868	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,932.50
11/09/2024	DIR	45495049	DEPÓSITOS	20890479	58,769,070.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 07:34:13 con número de documento 28058444	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,269.50
11/09/2024	DIR	45502245	DEPÓSITOS	20880400	58,776,270.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28067417	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,804.00
11/09/2024	DIR	45502249	DEPÓSITOS	20880399	58,776,272.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28067419	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,696.00
11/09/2024	DIR	45502485	DEPÓSITOS	20890413	58,776,442.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28068141	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
11/09/2024	DIR	45502506	DEPÓSITOS	20890414	58,776,461.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28068166	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
11/09/2024	DIR	45502535	DEPÓSITOS	20890411	58,776,488.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28068409	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 602 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2024	DIR	45502557	DEPÓSITOS	20890412	58,776,502.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28068438	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
11/09/2024	DIR	45502607	DEPÓSITOS	20890409	58,776,539.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28068492	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
11/09/2024	DIR	45502652	DEPÓSITOS	20890410	58,776,567.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28068708	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
11/09/2024	APB	45489254	NOTAS DE CRÉDITO	42868	58,777,463.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42868 DEL EXPEDIENTE 21344. Pago de PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6637-0546, 415-0164, FACTURA SERIE:2018527116, NO.1638809748,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMAL	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	257.10
11/09/2024	APB	45489354	NOTAS DE CRÉDITO	42874	58,779,204.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42874 DEL EXPEDIENTE 21349. Pago de PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7468, FACTURA SERIE:ACBD2893, NO.2535277174,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	278.00
12/09/2024	DIR	45501153	DEPÓSITOS	20886240	58,775,258.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 07:51:45 con número de documento 28066200	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	11,731.08



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 603 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/09/2024	DIR	45513192	DEPÓSITOS	20888277	58,786,025.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 08:00:37 con número de documento 28075767	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	11,691.10
12/09/2024	PAG	45517611	CHEQUES	42881	58,789,906.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMPLETO A LA MOTOCICLETA HONDA XL200 GN 125, UTILIZADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:3E7171B1, NO.2196130029.	NIT: 28570200 - CHIN,CHACACH,,LUIS,MANOLO	3,875.00	0.00
12/09/2024	PAG	45517619	CHEQUES	42882	58,789,912.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMPLETO A LA MOTOCICLETA ZUZUKI GN 125 COLOR NEGRO, UTILIZADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:D6566AEA, NO.1738164867.	NIT: 28570200 - CHIN,CHACACH,,LUIS,MANOLO	2,115.00	0.00
12/09/2024	PAG	45517648	CHEQUES	42883	58,789,920.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:415-0164, 66370546, FACTURA SERIE:A5DAB4EA, NO.2018527116,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	257.10	0.00
12/09/2024	PAT	45522327	CHEQUES	42884	58,792,665.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA PÓLIZA NO 18594 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	781.07	0.00
12/09/2024	PAT	45522399	CHEQUES	42885	58,792,758.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	178.57	0.00
12/09/2024	PAT	45522454	CHEQUES	42886	58,792,796.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	5,775.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/09/2024	PAT	45522528	CHEQUES	42887	58,792,861.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACIONES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	5,583.54	0.00
12/09/2024	APA	45522454	NOTAS DE CRÉDITO	42886	58,793,218.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	0.00	5,775.00
12/09/2024	PAT	45523088	CHEQUES	42888	58,793,520.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	5,775.00	0.00
12/09/2024	PAT	45523182	CHEQUES	42889	58,793,665.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	7,875.00	0.00
12/09/2024	PAG	45524124	CHEQUES	42890	58,794,774.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7468, FACTURA SERIE:ACBD2893, NO.2535277174, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	278.14	0.00
12/09/2024	PAG	45525573	CHEQUES	42891	58,796,532.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 02-2024, REGLON 184, FACTURA SERIE:FCBC98F3 NO.4052173294	NIT: 20159145 - HERRERA,RODRIGUEZ,,VICTO R.,ADOLFO	10,909.10	0.00
12/09/2024	PFR	45525825	CHEQUES	42892	58,796,791.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES GASTOS EN LAS ACTIVIDADES RELIZADAS POR LAS FIESTRAS PATRIAS DE INDEPENDENCIA DEL AÑO 2024, SEGUN ACTA NUMERO 63-2024, PUNTO DECIMO (10), DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.-	NIT: E95440510 - SAGUI CAAL DE QUEJ,MARIA MAGDALENA	50,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2024	DIR	45527020	DEPÓSITOS	20884655	58,798,167.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 07:59:21 con número de documento 28081682	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,480.00
13/09/2024	PAG	45529340	CHEQUES	42915	58,800,428.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÁS	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529342	CHEQUES	42914	58,800,432.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY,SERGIO	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529343	CHEQUES	42913	58,800,438.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON,RUPERTO	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529345	CHEQUES	42912	58,800,442.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXCIC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXCIC,LORENZO	1,917.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2024	PAG	45529347	CHEQUES	42911	58,800,446.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE,JUAN ANTONIO	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529349	CHEQUES	42910	58,800,452.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E67998324 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529350	CHEQUES	42909	58,800,456.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN,MARTIN	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529351	CHEQUES	42908	58,800,460.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ELVIS OMAR GUAMUCH	NIT: E94873007 - GUAMUCH,ELVIS OMAR	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2024	PAG	45529352	CHEQUES	42907	58,800,466.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529355	CHEQUES	42906	58,800,473.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529357	CHEQUES	42905	58,800,477.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529358	CHEQUES	42904	58,800,481.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN,MARLON ULISES	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2024	PAG	45529359	CHEQUES	42903	58,800,485.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529360	CHEQUES	42902	58,800,489.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529362	CHEQUES	42901	58,800,493.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529363	CHEQUES	42900	58,800,497.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2024	PAG	45529364	CHEQUES	42899	58,800,501.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529365	CHEQUES	42898	58,800,505.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN,MAXIMILIANO	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529366	CHEQUES	42897	58,800,509.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA,RONY JOAQUIN	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529367	CHEQUES	42896	58,800,513.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2024	PAG	45529368	CHEQUES	42895	58,800,517.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E85765354 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529369	CHEQUES	42894	58,800,521.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529370	CHEQUES	42893	58,800,525.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529514	CHEQUES	42938	58,800,645.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO BENITO PATZAN XIQUITA	NIT: E99767821 - PATZAN XIQUITA,OCTAVIANO BENITO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2024	PAG	45529515	CHEQUES	42937	58,800,649.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO ASTRID JOHANA PIRIR PULUC	NIT: E98340732 - PIRIR PULUC,ASTRID JOHANA	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529516	CHEQUES	42936	58,800,653.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529517	CHEQUES	42935	58,800,657.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO CRISANTO TEJAX PIRIR	NIT: E98340602 - TEJAX PIRIR,CRISANTO	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529518	CHEQUES	42934	58,800,661.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTEBAN CHAJON CHOC	NIT: E98340522 - CHAJON CHOC,CARLOS ESTEBAN	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2024	PAG	45529520	CHEQUES	42933	58,800,667.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO JERÓNIMO PATZÁN ALVARADO	NIT: E11357981 - PATZÁN ALVARADO,JERÓNIMO	431.30	0.00
13/09/2024	PAG	45529521	CHEQUES	42932	58,800,671.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO ALFREDO MALDONADO TUQUER	NIT: E91895744 - MALDONADO TUQUER,ALFREDO	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529522	CHEQUES	42931	58,800,675.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO VICENTE PATZAN CHAJON	NIT: E97628298 - PATZAN CHAJON,VICENTE	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529523	CHEQUES	42930	58,800,679.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS MAYEN ALARCON	NIT: E97107488 - MAYEN ALARCON,JUAN LUIS	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2024	PAG	45529524	CHEQUES	42929	58,800,683.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CHAVEZ YUP	NIT: E97107573 - CHAVEZ YUP,LUIS ALBERTO	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529525	CHEQUES	42928	58,800,687.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO JOSE CRISTOBAL BOC COSOJAY	NIT: E97726821 - BOC COSOJAY,JOSE CRISTOBAL	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529526	CHEQUES	42927	58,800,691.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO ARTURO ALVAREZ PELICO	NIT: E98693924 - ALVAREZ PELICO,ARTURO	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529527	CHEQUES	42926	58,800,695.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO DAVID CHAMALE	NIT: E40673277 - CHAMALE,DAVID	1,617.10	0.00



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

Página: Página 614 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2024	PAG	45529528	CHEQUES	42925	58,800,699.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE MORALES PIRIR	NIT: E82355642 - MORALES PIRIR,JUAN JOSE	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529529	CHEQUES	42924	58,800,703.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO CESAR ANIBAL CHAJON TEPEU	NIT: E98694454 - CHAJON TEPEU,CESAR ANIBAL	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529530	CHEQUES	42923	58,800,707.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO DIONICIO MONROY CHOC	NIT: E98694900 - MONROY CHOC,DIONICIO	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529536	CHEQUES	42922	58,800,711.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO CARLOS CHAMALE MUTZUS	NIT: E98692832 - CHAMALE MUTZUS,CARLOS	1,617.10	0.00



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

Página: Página 615 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2024	PAG	45529538	CHEQUES	42921	58,800,718.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO ROBERTO RAC CANEL	NIT: E99101759 - RAC CANEL,ROBERTO	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529539	CHEQUES	42920	58,800,722.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ALEXANDER TINTI SABAN	NIT: E99435710 - TINTI SABAN,CRISTIAN ALEXANDER	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529540	CHEQUES	42919	58,800,726.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO FERMIN GUAMUCH TUBAC	NIT: E82443319 - GUAMUCH TUBAC,FERMIN	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529543	CHEQUES	42918	58,800,730.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARCHILA TEPEU	NIT: E99764766 - ARCHILA TEPEU,ROLANDO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2024	PAG	45529544	CHEQUES	42917	58,800,736.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS BOC TOP	NIT: E99445980 - BOC TOP,MANUEL DE JESUS	1,617.10	0.00
13/09/2024	PAG	45529547	CHEQUES	42916	58,800,742.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO CAYETANO CHET CHITAY	NIT: E100268343 - CHET CHITAY,CAYETANO	1,617.10	0.00
13/09/2024	NDC	45519999	NOTAS DE CRÉDITO	3045527119	58,807,925.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45519999 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 septiembre de 2024..SAN PEDRO SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	2,363,142.84
13/09/2024	PAG	45535389	CHEQUES	42942	58,808,386.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,692.30	0.00
13/09/2024	PAG	45535390	CHEQUES	42941	58,808,391.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	600.00	0.00
13/09/2024	PAG	45535391	CHEQUES	42940	58,808,397.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,037.03	0.00



## Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2024	PAG	45535392	CHEQUES	42939	58,808,403.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00
13/09/2024	NDC	45535601	NOTAS DE CRÉDITO	1254756642	58,808,710.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESOS GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	24,007.29
13/09/2024	NDC	45535766	NOTAS DE CRÉDITO	531928	58,808,873.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	412,608.26
13/09/2024	DIR	45537106	DEPÓSITOS	20884745	58,810,449.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 16:34:38 con número de documento 28085826	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,629.07
13/09/2024	PAG	45538891	CHEQUES	42943	58,812,893.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION	NIT: 9303111 - HERNANDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO	553,468.00	0.00
17/09/2024	PAG	45542105	CHEQUES	42944	58,816,713.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 80 PUPITRES GRANDES, QUE SERAN DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA ACADEMIA DE INGLES MUNICIPAL, Y ASI CONTRIBUIR A LA CALIDAD EDUCATIVA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTUREA SERIE:AC86DDD9 NO.197283678.	NIT: 111873452 - SANTOS,CRISTALES,,ERIC,ALEXANDER	12,400.00	0.00
17/09/2024	PAG	45542115	CHEQUES	42945	58,816,717.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS, QUE SERA DE SUMA IMPORTANCIA, PARA ASI, CONTRIBUIR EN EL MEJORAMIENTO ESTETICO DEL EDIFICIO EDUCATIVO	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	1,543.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2024	PAG	45542131	CHEQUES	42946	58,816,733.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 IMPRESORAS MARCA CANON, UN PROYECTOR EPSON Y UN DISCO DURO WESTERN DE 1 TR, PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD, YA QUE ES FUNDAMENTAL LA IMPRESION DE DOCUMENTOS Y EL RESGUARDO DE INFORMACION,	NIT: 78144787 - TECNOMERC, SOCIEDAD ANONIMA	20,830.00	0.00
17/09/2024	PFR	45547971	CHEQUES	42947	58,822,643.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL DECIMO QUINTO 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	4,939.95	0.00
17/09/2024	DRS	45550919	DEPÓSITOS	40754	58,826,338.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.40754 DE SEÑORA GUERRA AJCUC LESLY MAGALY POR CADUCIDAD DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2023	NIT: E85251011 - GUERRA AJCUC,LESLY MAGALY	0.00	6,415.48
17/09/2024	DRS	45551070	NOTAS DE CRÉDITO	40844	58,826,340.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.40844 DE HIDROLIMA SOCIEDAD ANONIMA POR CADUCIDAD DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2023	NIT: 75172879 - HIDROLIMA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	11,790.00
17/09/2024	DRS	45551095	NOTAS DE CRÉDITO	40843	58,826,346.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.40843 DEL SEÑOR EDWIN ENMANUEL MARCO ANTONIO BARRIOS ALVARADO POR CADUCIDAD DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2023	NIT: E78503677 - BARRIOS ALVARADO,EDWIN ENMANUEL MARCO ANTONIO	0.00	5,089.97
17/09/2024	DRS	45551268	NOTAS DE CRÉDITO	40841	58,826,350.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.40841 DEL SEÑOR JUAN VASQUEZ MONROY POR CADUCIDAD DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2023	NIT: E74025420 - VASQUEZ MONROY,JUAN	0.00	1,360.00
17/09/2024	DRS	45551340	NOTAS DE CRÉDITO	40842	58,826,360.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.40842 DEL SEÑOR EDIN MAURICIO LOPEZ DE LA CRUZ POR CADUCIDAD DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2023	NIT: E74025667 - LOPEZ DE LA CRUZ,EDIN MAURICIO	0.00	1,360.00



## Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2024	PCO	45551565	CHEQUES	42958	58,826,436.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.40842 DEL SEÑOR EDIN MAURICIO LOPEZ DE LA CRUZ POR CADUCIDAD DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2023	NIT: E74025667 - LOPEZ DE LA CRUZ,EDIN MAURICIO	1,360.00	0.00
17/09/2024	PCO	45551631	CHEQUES	42957	58,826,521.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.40841 DEL SEÑOR JUAN VASQUEZ MONROY POR CADUCIDAD DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2023	NIT: E74025420 - VASQUEZ MONROY,JUAN	1,360.00	0.00
17/09/2024	PCO	45551684	CHEQUES	42956	58,826,577.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.40843 DEL SEÑOR EDWIN ENMANUEL MARCO ANTONIO BARRIOS ALVARADO POR CADUCIDAD DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2023	NIT: E78503677 - BARRIOS ALVARADO,EDWIN ENMANUEL MARCO ANTONIO	5,089.97	0.00
17/09/2024	PCO	45551763	CHEQUES	42955	58,826,649.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.40844 DE HIDROLIMA SOCIEDAD ANONIMA POR CADUCIDAD DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2023	NIT: 75172879 - HIDROLIMA SOCIEDAD ANONIMA	11,790.00	0.00
17/09/2024	PCO	45551783	CHEQUES	42954	58,826,667.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.40754 DE SEÑORA GUERRA AJCUC LESLY MAGALY POR CADUCIDAD DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2023	NIT: E85251011 - GUERRA AJCUC,LESLY MAGALY	6,415.48	0.00
18/09/2024	DIR	45556151	DEPÓSITOS	20888962	58,831,486.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 07:30:56 con número de documento 28095055	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	26,407.60
18/09/2024	PAG	45556403	CHEQUES	42948	58,831,752.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MOVIMIENTO DE 2 POSTES DE LINEA DE ALTA TENSION, SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DEL AREA DE PASO VEHICULAR, DEL PROYECTO DEL CANTON LAS LIMAS ASIA CASERIO LOS VASQUEZ,MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 92F9390F NO.2227912732	NIT: 27555984 - PIRIR,CHOCOJAY,,EDILBERTO,	10,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	PAG	45556428	CHEQUES	42949	58,831,782.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO REPARACION DE CAJAS DE REGISTRO EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA SERIE:8FDD79B5. NO.2711766049,	NIT: 104382406 - DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	5,652.90	0.00
18/09/2024	PAG	45556472	CHEQUES	42952	58,831,836.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 105,106 Y 107-2024.- PARA EL EMPLEADO MAXIMO SUBUYUJ CHOY	NIT: E100503829 - SUBUYUJ CHOY,MAXIMO	970.38	0.00
18/09/2024	PAG	45556474	CHEQUES	42951	58,831,840.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 105,106 Y 107-2024.- PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO CHOC MORALES	NIT: E100504816 - CHOC MORALES,MARIO ROBERTO	754.77	0.00
18/09/2024	PAG	45556476	CHEQUES	42950	58,831,844.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 105,106 Y 107-2024.- PARA EL EMPLEADO PAULINO SOC PIRIR	NIT: E100502945 - SOC PIRIR,PAULINO	646.93	0.00
18/09/2024	APB	45556472	NOTAS DE CRÉDITO	42952	58,831,963.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42952 DEL EXPEDIENTE 2907. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 105,106 Y 107-2024.- PARA EL EMPLEADO MAXIMO SUBUYUJ CHOY	NIT: E100503829 - SUBUYUJ CHOY,MAXIMO	0.00	970.38



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

Página: Página 621 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	APB	45556476	NOTAS DE CRÉDITO	42950	58,831,970.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42950 DEL EXPEDIENTE 2907. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 105,106 Y 107-2024.- PARA EL EMPLEADO PAULINO SOC PIRIR	NIT: E100502945 - SOC PIRIR,PAULINO	0.00	646.93
18/09/2024	APB	45556474	NOTAS DE CRÉDITO	42951	58,831,976.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42951 DEL EXPEDIENTE 2907. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 105,106 Y 107-2024.- PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO CHOC MORALES	NIT: E100504816 - CHOC MORALES,MARIO ROBERTO	0.00	754.77
18/09/2024	PAG	45556582	NOTAS DE DÉBITO	45556582	58,832,000.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	137,618.82	0.00
18/09/2024	PAG	45556586	NOTAS DE DÉBITO	45556586	58,832,012.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	58,808.07	0.00
18/09/2024	PAG	45556600	CHEQUES	42953	58,832,036.00	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



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	APB	45556600	NOTAS DE CRÉDITO	42953	58,834,062.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42953 DEL EXPEDIENTE 21376. Pago de 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	0.00	11,097.65
18/09/2024	PAG	45558442	CHEQUES	42961	58,834,075.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 105,106 Y 107-2024.- PARA EL EMPLEADO MAXIMO SUBUYUJ CHOY	NIT: E100503829 - SUBUYUJ CHOY,MAXIMO	970.38	0.00
18/09/2024	PAG	45558444	CHEQUES	42960	58,834,079.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 105,106 Y 107-2024.- PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO CHOC MORALES	NIT: E100504816 - CHOC MORALES,MARIO ROBERTO	754.77	0.00
18/09/2024	PAG	45558445	CHEQUES	42959	58,834,083.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 105,106 Y 107-2024.- PARA EL EMPLEADO PAULINO SOC PIRIR	NIT: E100502945 - SOC PIRIR,PAULINO	646.93	0.00
18/09/2024	PAG	45560020	CHEQUES	42962	58,835,564.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MARIMBA PURA EN APOYO A LA ALCALDIA AUXILIAR DE VISTA HERMOSA CENTRAL EL 14 DE SEPTIEMBRE, CON EL FIN DE PODER CREAR UN AMBIENTE FAMILIAR Y AMENO A LA ACTIVIDAD PATRIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. SERIE DE FACTURA: 852F9F0B NO.651512428	NIT: 40680959 - OXCAL,GOMEZ,,EVER,ANTONIO	5,250.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	PAG	45560831	CHEQUES	42972	58,836,382.00	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
18/09/2024	PAG	45560845	CHEQUES	42963	58,836,386.00	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
18/09/2024	PAG	45560857	CHEQUES	42964	58,836,396.00	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
18/09/2024	PAG	45560877	CHEQUES	42965	58,836,416.00	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:OCA04760, NO.403849673, LECTURA DEL 25-07-24 AL 24-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,611.66	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	PAG	45560883	CHEQUES	42966	58,836,423.00	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
18/09/2024	PAG	45560894	CHEQUES	42967	58,836,436.00	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
18/09/2024	PAG	45560923	CHEQUES	42968	58,836,461.00	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
18/09/2024	PAG	45560941	CHEQUES	42969	58,836,474.00	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
18/09/2024	PAG	45560954	CHEQUES	42970	58,836,481.00	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



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	PAG	45560976	CHEQUES	42971	58,836,503.00	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
18/09/2024	PAG	45560994	NOTAS DE DÉBITO	45560994	58,836,520.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1235679, CONTADOR:F86262, CARRETERA A SANTIAGO LOPE 96 EPTO ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:F1FA7EDB, NO.2834058074, LECTURA DEL 26-07-24 AL 25-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	44,497.35	0.00
18/09/2024	PAG	45561029	NOTAS DE DÉBITO	45561029	58,836,552.00	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 SERI:17D20E76, NO.2407548282, LECTURA DEL 22-07-24 AL 20-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,807.59	0.00
18/09/2024	PAG	45561041	NOTAS DE DÉBITO	45561041	58,836,563.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1219688, CONTADOR:F86126, -01, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:6E25CFE7, NO.3747302937, LECTURA DEL 26-07-24 AL 25-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,969.92	0.00
18/09/2024	PAG	45561054	NOTAS DE DÉBITO	45561054	58,836,574.00	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 SERI:2DB0801D, NO.150556523, LECTURA DEL 26-07-24 AL 25-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,423.74	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	PAG	45561059	NOTAS DE DÉBITO	45561059	58,836,576.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 808093, CONTADOR:F86212, -01, 3 CALLE 7-00 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:DB281979, NO.1047217811, LECTURA DEL 25-07-24 AL 24-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,323.65	0.00
18/09/2024	PAG	45561075	NOTAS DE DÉBITO	45561075	58,836,597.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792880, CONTADOR:F88029, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:431D2B51, NO.3968420187, LECTURA DEL 25-07-24 AL 24-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,843.33	0.00
18/09/2024	PAG	45561122	NOTAS DE DÉBITO	45561122	58,836,644.00	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: E0DDD355, NO.198591753, LECTURA DEL 31-07-24 AL 30-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	149,776.80	0.00
18/09/2024	PAG	45561135	NOTAS DE DÉBITO	45561135	58,836,654.00	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: B839B754, NO.2847493312, LECTURA DEL 31-07-24 AL 30-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	35.65	0.00
18/09/2024	PAG	45561146	NOTAS DE DÉBITO	45561146	58,836,665.00	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 SERIE: CCE9CC2F, NO.2833468674, LECTURA DEL 31-07-24 AL 30-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	884.44	0.00



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

Página: Página 627 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	PAG	45561156	NOTAS DE DÉBITO	45561156	58,836,675.00	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: AAF86B9E, NO.2063941826, LECTURA DEL 22-07-24 AL 30-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	353.86	0.00
18/09/2024	PAG	45561170	NOTAS DE DÉBITO	45561170	58,836,689.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 4D057D6F, CONTADOR:M07279 -02, 5 AVENIDA A 3-20 ZONA 02, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 4D057D6F, NO.645353141, LECTURA DEL 22-07-24 AL 20-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	773.25	0.00
18/09/2024	PAG	45561187	NOTAS DE DÉBITO	45561187	58,836,701.00	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: AF97F0EA, NO.3008122776, LECTURA DEL 22-07-24 AL 20-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	806.18	0.00
18/09/2024	PAG	45561205	NOTAS DE DÉBITO	45561205	58,836,716.00	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: 8230B82D, NO.4246621523, LECTURA DEL 22-07-24 AL 20-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,790.17	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	PAG	45561264	NOTAS DE DÉBITO	45561264	58,836,794.00	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: 5A377065, NO.3497610518, LECTURA DEL 22-07-24 AL 20-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	120.28	0.00
18/09/2024	PAG	45561284	NOTAS DE DÉBITO	45561284	58,836,813.00	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: 7D9A467F, NO.2737128469, LECTURA DEL 25-07-24 AL 24-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,245.84	0.00
18/09/2024	PAG	45561307	NOTAS DE DÉBITO	45561307	58,836,833.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792838, CONTADOR:1818708964, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: CF774F53, NO.1818708964, LECTURA DEL 26-07-24 AL 25-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	319.51	0.00
18/09/2024	PAG	45561322	NOTAS DE DÉBITO	45561322	58,836,841.00	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: CD776A40, NO.2102412023, LECTURA DEL 26-07-24 AL 25-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	676.26	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	PAG	45561352	NOTAS DE DÉBITO	45561352	58,836,874.00	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: E925523E, NO.2253604582, LECTURA DEL 22-07-24 AL 20-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,019.50	0.00
18/09/2024	PAG	45561370	NOTAS DE DÉBITO	45561370	58,836,895.00	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: 30C2AA00, NO.2307605278, LECTURA DEL 22-07-24 AL 20-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,151.26	0.00
18/09/2024	PAG	45561385	NOTAS DE DÉBITO	45561385	58,836,907.00	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: 20D794D1, NO.235358826, LECTURA DEL 26-07-24 AL 25-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	360.73	0.00
18/09/2024	PAG	45561427	NOTAS DE DÉBITO	45561427	58,836,949.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 931536, CONTADOR:L11646, LOTE 22 KM 2 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: D7D0B9B7, NO.1314212154, LECTURA DEL 25-07-24 AL 24-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	353.86	0.00
18/09/2024	PAG	45561457	NOTAS DE DÉBITO	45561457	58,836,977.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 969173, CONTADOR:L54779, ALDEA CHILLANI, SECTOR 2 LOTE 55-A ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 1EDE0810, NO.3364572359, LECTURA DEL 23-07-24 AL 21-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	178.67	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	PAG	45561480	NOTAS DE DÉBITO	45561480	58,837,005.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 970743, CONTADOR:J63430, -04, 3 CALLE 6-92 ZONA 4, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 219FD546, NO.1666400328 , LECTURA DEL 22-07-24 AL 20-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.78	0.00
18/09/2024	PAG	45561502	NOTAS DE DÉBITO	45561502	58,837,023.00	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: 307BAB9D, NO.1682195701 , LECTURA DEL 25-07-24 AL 24-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	499.85	0.00
18/09/2024	PAG	45561531	NOTAS DE DÉBITO	45561531	58,837,070.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1008541, CONTADOR:M05326, -01, 3 CALLE 6 AVENIDA EDF.MUNI ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 2A2FD1C6, NO.2477870810 , LECTURA DEL 26-07-24 AL 25-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	84.20	0.00
18/09/2024	PAG	45561551	NOTAS DE DÉBITO	45561551	58,837,084.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 3E750ABB, CONTADOR:M91965, -04, 1 CALLE 6-40 ZONA 04, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 3E750ABB, NO.2182170124, LECTURA DEL 22-07-24 AL 20-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	149.48	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	PAG	45561563	NOTAS DE DÉBITO	45561563	58,837,098.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1078448, CONTADOR:M96018, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON EL AGUACATE LOT ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 015BCD46, NO.3692970374, LECTURA DEL 25-07-24 AL 24-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	398.52	0.00
18/09/2024	PAG	45561583	NOTAS DE DÉBITO	45561583	58,837,127.00	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 SERIE: BFAB746B, NO.1213483142, LECTURA DEL 23-07-24 AL 21-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	97.95	0.00
18/09/2024	PAG	45561614	NOTAS DE DÉBITO	45561614	58,837,164.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1096493, CONTADOR:2072923177, ALDEA VISTA HERMOSA, KM.22, CARRETERA A SAN PEDRO SAC LOTE 22 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: E52EDA67, NO.2072923177, LECTURA DEL 26-07-24 AL 25-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	106.54	0.00
18/09/2024	PAG	45561628	NOTAS DE DÉBITO	45561628	58,837,181.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1098882, CONTADOR:015020, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE 68 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 37CDB57A, NO.1238780894, LECTURA DEL 26-07-24 AL 25-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	252.52	0.00



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

Página: Página 632 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	PAG	45561646	NOTAS DE DÉBITO	45561646	58,837,199.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1126444, CONTADOR:037112, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, CALLE LA PRINCIPAL LOTE 0-75 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:877A7233, NO.3374664980, LECTURA DEL 25-07-24 AL 24-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	67.02	0.00
18/09/2024	PAG	45561700	NOTAS DE DÉBITO	45561700	58,837,246.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1201607, CONTADOR:N53509, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:CB78BCAF, NO.718293805, LECTURA DEL 23-07-24 AL 21-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	109.98	0.00
18/09/2024	PAG	45561735	NOTAS DE DÉBITO	45561735	58,837,278.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1210992, CONTADOR:N54438, ALDEA VISTA HERMOSA, 3 CALLE Y 6 AVENIDA ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:47A866C1, NO.1430276550, LECTURA DEL 25-07-24 AL 24-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	41.26	0.00
18/09/2024	PAG	45561759	NOTAS DE DÉBITO	45561759	58,837,299.00	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 SERIE:00419E44, NO.369574435, LECTURA DEL 25-07-24 AL 24-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	503.29	0.00



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

Página: Página 633 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	PAG	45561779	NOTAS DE DÉBITO	45561779	58,837,313.00	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:F31C849F, NO.3352645631, LECTURA DEL 22-07-24 AL 20-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	700.05	0.00
18/09/2024	PAG	45561800	NOTAS DE DÉBITO	45561800	58,837,329.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1515504, CONTADOR:T15858, CASERIO LA LAGUNA SECA, CALLE PRINCIPAL LOTE 29 ZONA 05, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:BDA9E093, NO.1059275481, LECTURA DEL 26-07-24 AL 25-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	68.75	0.00
18/09/2024	PAG	45561815	NOTAS DE DÉBITO	45561815	58,837,339.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1661646, CONTADOR:U47780, BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, MANZANA D LOTE 14 POZO 1 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:F7A17D5D, NO.4091167827, LECTURA DEL 25-07-24 AL 24-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	140.89	0.00
18/09/2024	PAG	45561825	NOTAS DE DÉBITO	45561825	58,837,349.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1775360, CONTADOR:O31050, CARRETERA A SANTIAGO LOTE 96 KM ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:3DADEDC5, NO.3715909451, LECTURA DEL 26-07-24 AL 25-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	438.01	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	PAG	45561833	NOTAS DE DÉBITO	45561833	58,837,355.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1817411, CONTADOR:M62851, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 30 APTO ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:5A4BB29E, NO.2203274861, LECTURA DEL 25-07-24 AL 24-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,263.70	0.00
18/09/2024	PAG	45561851	NOTAS DE DÉBITO	45561851	58,837,370.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1849722, CONTADOR:W94360, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ KM.22 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:1EA27CD4, NO.2357152083, LECTURA DEL 25-07-24 AL 24-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	127.15	0.00
18/09/2024	PAG	45561875	NOTAS DE DÉBITO	45561875	58,837,388.00	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 SERI:9EA3F0EC, NO.764693080, LECTURA DEL 22-07-24 AL 20-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	18,588.70	0.00
18/09/2024	PAG	45561897	NOTAS DE DÉBITO	45561897	58,837,394.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 2038109, CONTADOR:AA6815, ALDEA BUENA VISTA, CAMINO LOS ORTIZ LOTE 20 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:C3BD6CE1, NO.1795507465 LECTURA DEL 26-07-24 AL 25-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	27.52	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	PAG	45561909	NOTAS DE DÉBITO	45561909	58,837,406.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1923817, CONTADOR:Y84371, ALDEA BUENA VISTA, CASERIO LOS ORTIZ LOTE 0-41 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:D5EE5E1D, NO.1692615892, LECTURA DEL 26-07-24 AL 25-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.22	0.00
18/09/2024	PAG	45561986	NOTAS DE DÉBITO	45561986	58,837,551.00	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 SERI:B6A63827, NO.653805331, LECTURA DEL 25-07-24 AL 24-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,454.03	0.00
18/09/2024	PAG	45561996	NOTAS DE DÉBITO	45561996	58,837,561.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1921046, CONTADOR:Y80553, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON LAS LIMAS LOTE 01 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERI:BD55244D, NO.3005565630, LECTURA DEL 26-07-24 AL 25-06-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199.27	0.00
18/09/2024	PAG	45562007	NOTAS DE DÉBITO	45562007	58,837,569.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO V-SER139 ENERGIA CONSUMIDA NO MEDIDA CONTRATO 970743. FACTURA SERIE:493D5BE5 NO.840190041. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	20,388.00	0.00
18/09/2024	PAG	45562019	NOTAS DE DÉBITO	45562019	58,837,581.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO V-SERV63 COMISION DE RECAUDACION POR TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:6BBBES7 NO.1297174253.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,034.98	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 636 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	PAG	45562027	NOTAS DE DÉBITO	45562027	58,837,587.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REF.BANCO NO.277269283, CORRELATIVO 1621626, CONTADOR:F-86233, LA COLONIA ALDEA VISTA HERMOSA, KM 20.5 LOTE 0-70 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,791.31	0.00
18/09/2024	APB	45560831	NOTAS DE CRÉDITO	42972	58,837,729.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42972 DEL EXPEDIENTE 21361. Pago de 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	0.00	14,202.63
18/09/2024	APB	45560976	NOTAS DE CRÉDITO	42971	58,837,739.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42971 DEL EXPEDIENTE 21367. Pago de 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	0.00	7,143.60
18/09/2024	APB	45560954	NOTAS DE CRÉDITO	42970	58,837,767.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42970 DEL EXPEDIENTE 21369. Pago de 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	0.00	14,712.19
18/09/2024	NDC	45562259	NOTAS DE CRÉDITO	30440521	58,837,778.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO AL CONVENIO 102-2024 SNIP 313592 (F-21); AVANCE FÍSICO 0% AVANCE FINANCIERO 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BÁSICO INEB CANTÓN SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	140,000.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	APB	45560941	NOTAS DE CRÉDITO	42969	58,837,783.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42969 DEL EXPEDIENTE 21370. Pago de 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	0.00	17,171.06
18/09/2024	APB	45560923	NOTAS DE CRÉDITO	42968	58,837,824.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42968 DEL EXPEDIENTE 21371. Pago de 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	0.00	1,625.81
18/09/2024	APB	45560894	NOTAS DE CRÉDITO	42967	58,837,863.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42967 DEL EXPEDIENTE 21372. Pago de 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	0.00	9,034.41
18/09/2024	APB	45560883	NOTAS DE CRÉDITO	42966	58,837,881.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42966 DEL EXPEDIENTE 21373. Pago de 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	0.00	10,894.77



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	APB	45560857	NOTAS DE CRÉDITO	42964	58,837,918.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42964 DEL EXPEDIENTE 21375. Pago de 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	0.00	15,782.79
18/09/2024	APB	45560845	NOTAS DE CRÉDITO	42963	58,837,932.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42963 DEL EXPEDIENTE 21376. Pago de 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	0.00	11,097.65
18/09/2024	PCO	45562451	CHEQUES	42973	58,837,951.00	CONTRATOS: ANTICIPO DE PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 13263625 - RUIZ,LOPEZ,,JOSE,DAVID	139,751.60	0.00
18/09/2024	DIR	45566709	DEPÓSITOS	20886901	58,841,840.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099746	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,007.00
18/09/2024	DIR	45566831	DEPÓSITOS	20886650	58,842,008.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099787	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,562.00
18/09/2024	NDC	45569124	NOTAS DE CRÉDITO	30440591	58,844,819.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO AL CONVENIO 85-2024 SNIP 320094 (F-21); AVANCE FÍSICO 0% AVANCE FINANCIERO 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTACIÓN TRAMO PRINCIPAL SECTOR I HACIA CIUDAD JARDÍN ALDEA CHILLANI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	180,000.00



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

Página: Página 639 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	NDC	45569506	NOTAS DE CRÉDITO	30440631	58,845,040.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO AL CONVENIO 83-2024 SNIP 330046 (F-21); AVANCE FÍSICO 0% AVANCE FINANCIERO 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTACIÓN SECTOR LOS BORORES CANTÓN LAS LIMAS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA. (PROYECTO MULTIANUAL)	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	500,000.00
18/09/2024	NDC	45569824	NOTAS DE CRÉDITO	30440431	58,845,409.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO AL CONVENIO 104-2024 SNIP 313559 (F-21); AVANCE FÍSICO 0% AVANCE FINANCIERO 20% DEL PROYECTO: REPOSICIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CAMPO ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	431,818.02
18/09/2024	NDC	45569962	NOTAS DE CRÉDITO	30440571	58,845,567.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO AL CONVENIO 86-2024 SNIP 314182 (F-21); AVANCE FÍSICO 0% AVANCE FINANCIERO 20% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	320,000.00
18/09/2024	PCO	45570032	CHEQUES	42974	58,845,593.00	CONTRATOS: ANTICIPO DE PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTACION SECTOR LOS BORORES, CANTON LAS LIMAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 104566698 - MARSА INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	499,917.00	0.00
18/09/2024	PCO	45570055	CHEQUES	42975	58,845,620.00	CONTRATOS: ANTICIPO DE PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTACION TRAMO PRINCIPAL SECTOR I HACIA CIUDAD JARDIN, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 97886459 - HERNANDEZ,ARCHILA,,DEYL I,SAMANTHA	179,904.00	0.00
18/09/2024	NDC	45570093	NOTAS DE CRÉDITO	30440601	58,845,738.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO AL CONVENIO 84-2024 SNIP 329951 (F-21); AVANCE FÍSICO 0% AVANCE FINANCIERO 20% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE FINAL CRUZ DE PIEDRA PARA VISTA HERMOSA CENTRAL ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	320,000.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 640 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	NDC	45570162	NOTAS DE CRÉDITO	30440561	58,845,803.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO AL CONVENIO 87-2024 SNIP 313650 (F-21); AVANCE FÍSICO 0% AVANCE FINANCIERO 20% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	400,000.00
18/09/2024	NDC	45570213	NOTAS DE CRÉDITO	30440651	58,845,897.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO AL CONVENIO 82-2024 SNIP 329950 (F-21); AVANCE FÍSICO 0% AVANCE FINANCIERO 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO DE CRUZ DE PIEDRA HACIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. (PROYECTO MULTIANUAL)	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	500,000.00
18/09/2024	NDC	45570271	NOTAS DE CRÉDITO	60440501	58,845,963.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO AL CONVENIO 103-2024 SNIP 313564 (F-21); AVANCE FÍSICO 0% AVANCE FINANCIERO 20% DEL PROYECTO: REPOSICIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTÓN LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. (PROYECTO MULTIANUAL)	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	400,000.00
18/09/2024	DIR	45570445	DEPÓSITOS	20882677	58,846,029.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28100865	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,026.00
18/09/2024	DIR	45570540	DEPÓSITOS	20890882	58,846,144.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28100888	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,120.50
18/09/2024	DIR	45570577	DEPÓSITOS	2088213	58,846,198.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28100900	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	DIR	45570589	DEPÓSITOS	20888212	58,846,218.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28100902	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/09/2024	DIR	45570618	DEPÓSITOS	20890881	58,846,260.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28100909	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/09/2024	DIR	45570630	DEPÓSITOS	20880588	58,846,276.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28100913	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/09/2024	DIR	45570646	DEPÓSITOS	20880590	58,846,297.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28100918	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/09/2024	DIR	45570676	DEPÓSITOS	20880591	58,846,337.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28100928	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/09/2024	DIR	45570698	DEPÓSITOS	20880592	58,846,363.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28100935	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/09/2024	DIR	45570718	DEPÓSITOS	20880587	58,846,390.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28100943	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/09/2024	DIR	45570725	DEPÓSITOS	20880589	58,846,399.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28100945	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
18/09/2024	PCO	45570941	CHEQUES	42976	58,846,708.00	CONTRATOS: ANTICIPO DE PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 9303111 - HERNANDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO	399,800.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2024	PAG	45579773	CHEQUES	42977	58,855,812.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION EQUIPOS VARIOS COMPRA DE ACCESORIOS PARA FUENTES DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO Y RURAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:C47AAACA NO.2145271977.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	81,237.45	0.00
19/09/2024	PCO	45583311	CHEQUES	42978	58,860,060.00	CONTRATOS: ANTICIPO PROYECTO REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 9303111 - HERNANDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO	399,900.00	0.00
19/09/2024	PAG	45583428	CHEQUES	42979	58,860,277.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	8,000.00	0.00
19/09/2024	PAT	45584380	CHEQUES	42980	58,861,451.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS MES DE AGOSTO 2024, RECIBO 4965570	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,803.14	0.00
19/09/2024	PAG	45584754	CHEQUES	42981	58,861,996.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, DE LAMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, RECIBO NO.4965570, FIRMA ELECTRONICA:073021, NO. DE PLANILLA ELECTRONICA:10047343	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	57,001.28	0.00
20/09/2024	DIR	45571483	DEPÓSITOS	20880865	58,847,583.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 07:39:08 con número de documento 28101471	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,195.87
20/09/2024	DIR	45586101	DEPÓSITOS	20880866	58,863,632.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 07:26:12 con número de documento 28106974	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	11,789.50



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2024	PAG	45590003	CHEQUES	42982	58,866,787.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESORA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE JULIO DE 2024. CONTRATO:02-2024, REGLON 183. FACTURA SERIE:1AF9FE61 NO.2775466098.	NIT: 23829516 - OCHOA,JUAREZ,PIRIR,ORFA,LI DIA	9,966.70	0.00
20/09/2024	PAG	45597236	CHEQUES	42989	58,874,510.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS LABORADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, APOYO SERVICIOS FUNDAMENTALES EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.- PARA EL EMPLEADO ADRIAN SEQUEBACH TEPEU	NIT: E98515482 - SEQUEBACH TEPEU,ADRIAN	3,000.00	0.00
20/09/2024	PAG	45597237	CHEQUES	42988	58,874,512.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS LABORADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, APOYO SERVICIOS FUNDAMENTALES EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.- PARA EL EMPLEADO ESVIN VIRGILIO LOPEZ BOROR	NIT: E90925324 - LOPEZ BOROR,ESVIN VIRGILIO	1,000.80	0.00
20/09/2024	PAG	45597238	CHEQUES	42987	58,874,514.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS LABORADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, APOYO SERVICIOS FUNDAMENTALES EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.- PARA EL EMPLEADO ESTUARDO SEQUEBACH CHAMALE	NIT: E98515630 - SEQUEBACH CHAMALE,ESTUARDO	2,000.16	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 644 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2024	PAG	45597239	CHEQUES	42986	58,874,516.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS LABORADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, APOYO SERVICIOS FUNDAMENTALES EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.- PARA EL EMPLEADO ANDRES GOMEZ ARCHILA	NIT: E35381599 - GOMEZ ARCHILA,ANDRES	2,000.16	0.00
20/09/2024	PAG	45597240	CHEQUES	42985	58,874,518.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS LABORADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, APOYO SERVICIOS FUNDAMENTALES EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.- PARA EL EMPLEADO TORIBIO HERNANDEZ CHUQUIEJ	NIT: E99121843 - HERNANDEZ CHUQUIEJ,TORIBIO	2,000.16	0.00
20/09/2024	PAG	45597241	CHEQUES	42984	58,874,520.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS LABORADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, APOYO SERVICIOS FUNDAMENTALES EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.- PARA EL EMPLEADO VIDAL VASQUEZ CHAVEZ	NIT: E99362943 - VASQUEZ CHAVEZ,VIDAL	3,000.00	0.00
20/09/2024	PAG	45597242	CHEQUES	42983	58,874,522.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS LABORADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, APOYO SERVICIOS FUNDAMENTALES EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.- PARA EL EMPLEADO MARGARITO SICAN CHIROY	NIT: E99362842 - SICAN CHIROY,MARGARITO	1,000.80	0.00



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

Página: Página 645 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2024	PAG	45597335	CHEQUES	42990	58,874,621.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 12.5 CONVENCIONAL. 3-CUBETAS DE 5 GALONES DE EMULSION, MAS FLETE, PARA BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:EED23D30 NO.3397930437.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,750.00	0.00
20/09/2024	PCO	45597377	CHEQUES	42991	58,874,659.00	CONTRATOS: ANTICIPO DE PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO DE CRUZ DE PIEDRA HACIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 97886459 - HERNANDEZ,ARCHILA,,DEYL I,SAMANTHA	499,808.80	0.00
20/09/2024	PCO	45597393	CHEQUES	42992	58,874,694.00	CONTRATOS: ANTICIPO PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 97886459 - HERNANDEZ,ARCHILA,,DEYL I,SAMANTHA	319,840.00	0.00
20/09/2024	APC	45597393	NOTAS DE CRÉDITO	42992	58,874,726.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42992 DEL EXPEDIENTE 268. Pago de ANTICIPO PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 97886459 - HERNANDEZ,ARCHILA,,DEYL I,SAMANTHA	0.00	319,840.00
20/09/2024	PCO	45597740	CHEQUES	42993	58,875,083.00	CONTRATOS: ANTICIPO DE PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 97886459 - HERNANDEZ,ARCHILA,,DEYL I,SAMANTHA	319,840.00	0.00
21/09/2024	DIR	45597205	DEPÓSITOS	20886890	58,874,484.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 16:34:51 con número de documento 28111447	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	17,638.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 646 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2024	PAG	45603181	CHEQUES	42994	58,880,063.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION DE RADIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, SERVICIO UTILIZADO POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:BE5FAE0 NO.2879999286.	NIT: 33849854 - FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA ,MARÍA,JOSÉ	2,800.00	0.00
23/09/2024	PAG	45603252	CHEQUES	42995	58,880,136.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2024. FACTURA SERIE:B36998DF. NO.2217953124	NIT: 5782724 - RAMIREZ,MATIAS,,HUGO,ROBERTO	8,000.00	0.00
23/09/2024	PAG	45604416	CHEQUES	42996	58,881,500.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 26 CAMARAS IP DE VIDEO VIGILANCIA CCTV, ALDEA BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:D6662E9F NO.4153886835.	NIT: 33707324 - LEON,VARGAS,,HECTOR,ALEJANDRO	18,336.00	0.00
23/09/2024	PCO	45607079	CHEQUES	42997	58,884,701.00	CONTRATOS: ANTICIPO PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE FINAL CRUZ DE PIEDRA PARA VISTA HERMOSA CENTRAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 8080003 - OCHOA,DE LEON,,SAMUEL,PORFIRIO	360,000.00	0.00
23/09/2024	PFR	45607500	CHEQUES	42998	58,885,118.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL DECIMO SEXTO 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	5,051.45	0.00
23/09/2024	PCO	45608142	CHEQUES	42999	58,885,896.00	CONTRATOS: ANTICIPO DE PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RIO NILO, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 8080003 - OCHOA,DE LEON,,SAMUEL,PORFIRIO	360,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2024	APB	45560877	NOTAS DE CRÉDITO	42965	58,892,083.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42965 DEL EXPEDIENTE 21374. Pago de 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	0.00	16,611.66
23/09/2024	PCO	45614221	CHEQUES	43000	58,892,292.00	CONTRATOS: ANTICIPO DE PROYECTO REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CAMPO ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 8080003 - OCHOA,DE LEON,,SAMUEL,PORFIRIO	431,760.00	0.00
24/09/2024	PAG	45616655	CHEQUES	43001	58,895,065.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 19 PIPAS DE AGUA, QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS LUGARES DE LA ALDEA BUENA VISTA, QUE POR TABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIA ESTAN SIENDO AFECTADOS DEL VITAL LIQUIDO, FACTURA SERIE:48F8DDE6 NO.1665351932.	NIT: 4503007 - DE LEON,MAYORGA,CAMEY,MA RIA,ROSA LUVIA	6,650.00	0.00
24/09/2024	PAT	45617369	CHEQUES	43002	58,896,120.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	37,247.08	0.00
24/09/2024	PAG	45619068	CHEQUES	43003	58,897,639.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE FRENOS Y REPARACION AL CAMION JAC CON PLACAS O-259BBY, POR DESPEFECTOS MECANICOS QUE REQUIEREN ATENCION INMEDIATA PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y LA SEGURIDAD DEL VEHICULO. FACTURA SERIE:9EA32CE5, NO.2411939856	NIT: 89875834 - CULAJAY,CULAJAY,,OSCAR,M ANUEL	7,300.00	0.00
24/09/2024	PAG	45619233	CHEQUES	43004	58,897,758.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA BASICA FASTNET 300MB MAS TEL SL/T X2, DEL INSTITUTO BASICO INEB DE BUENA VISTA, JORNADA VESPERTINA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, FACTURA SERIE:51BEA01 NO.2309374756	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2024	DIR	45620307	DEPÓSITOS	20886872	58,898,643.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28121537	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,461.50
24/09/2024	DIR	45621142	DEPÓSITOS	20886874	58,899,390.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28121873	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
24/09/2024	DIR	45621170	DEPÓSITOS	20886876	58,899,418.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28121893	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
24/09/2024	DIR	45621196	DEPÓSITOS	20886875	58,899,430.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28121907	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
24/09/2024	DIR	45621216	DEPÓSITOS	20886873	58,899,448.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28121928	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
24/09/2024	DIR	45621306	DEPÓSITOS	20895630	58,899,537.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28121972	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
24/09/2024	DIR	45621350	DEPÓSITOS	20895631	58,899,585.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28121996	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
24/09/2024	DIR	45621431	DEPÓSITOS	20895628	58,899,662.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28122027	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
24/09/2024	DIR	45621472	DEPÓSITOS	20895629	58,899,702.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28122044	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2024	PAG	45631209	CHEQUES	43005	58,911,043.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, 50 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO EN BLANCO Y 50 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA EN BLANCO, FACTURA SERIE:58ABCE67 NO.2627027642.	NIT: 7531273 - TOCAY,TUNCHEZ,ARCHILA,M ARTA,JULIA	7,290.00	0.00
24/09/2024	PAG	45632283	CHEQUES	43006	58,912,527.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 COMBOS DE TROFEOS Y 40 MEDALLAS, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS EN DIFERETES LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:A7C1B175 NO.3898560208	NIT: 96876816 - DISEÑO EN PIEDRA, SOCIEDAD ANONIMA	5,900.00	0.00
25/09/2024	DIR	45616267	DEPÓSITOS	20897248	58,894,605.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 07:51:44 con número de documento 28120108	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	15,203.71
25/09/2024	DIR	45635527	DEPÓSITOS	20903205	58,916,298.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 07:53:34 con número de documento 28126441	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	16,919.87
25/09/2024	PAG	45648455	CHEQUES	43007	58,930,793.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE VIATICOS A ELFIGO BERTULIO RUIZ LOPEZ, JEFE DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, PARA LA VISITA QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. ACTA NO.66-2024. LIBRO:31-2024	NIT: 103450238 - RUÍZ,LÓPEZ,,ELFIGO,BERTULI O	4,500.00	0.00
26/09/2024	DIR	45654119	DEPÓSITOS	20899006	58,937,896.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 07:50:55 con número de documento 28132400	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,780.25



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2024	PAG	45660475	NOTAS DE DÉBITO	45660475	58,945,819.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA ORIDNARIA -ANAM- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 620018-4-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRELATIVO CGC NO.37810.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/09/2024	PAG	45660524	NOTAS DE DÉBITO	45660524	58,945,888.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA ORIDNARIA -ANAM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. 620018-4-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRELATIVO CGC NO.36789.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/09/2024	PAG	45660630	NOTAS DE DÉBITO	45660630	58,945,979.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA ORIDNARIA -ANAM- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 620018-4-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRELATIVO CGC NO.37470.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/09/2024	PAG	45661342	CHEQUES	43008	58,946,702.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1556618, CONTADOR:F86304, -01, 3 CALLE Y 6 AV ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 27-08-2024- AL 26-07-2024, FACTURA SERIE:0DF98E11. NO.3671803586.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,519.10	0.00
26/09/2024	PAG	45661377	CHEQUES	43009	58,946,745.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1613487, CONTADOR:F83603, LAGUNA SECA, SECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO LOTE 0-02 ZONA 05, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 27-08-2024- AL 26-07-2024, FACTURA SERIE:72F2B042. NO.3737276269.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,948.87	0.00
26/09/2024	PAG	45661426	CHEQUES	43010	58,946,802.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1621626, CONTADOR:F86233, ALDEA VISTA HERMOSA, KM.20.5 LOTE 0-70 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 27-08-2024- AL 26-07-2024, FACTURA SERIE:DB670ACA3. NO.2204976323.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,986.64	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2024	PAG	45661513	CHEQUES	43011	58,946,877.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1667220, CONTADOR:F90928, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, CALLE PRINCIPAL LOTE 37 POZO MECA. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-08-2024- AL 25-07-2024, FACTURA SERIE:E73646B9. NO.4271522857.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	38,654.08	0.00
26/09/2024	PAG	45661695	CHEQUES	43012	58,947,099.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1689657, CONTADOR:F86433, ALDEA BUENA VISTA, CAMINO A LOS ORTIZ LOTE 105. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 27-08-2024- AL 26-07-2024, FACTURA SERIE:FC63F7C6. NO.3323871703.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,306.38	0.00
26/09/2024	PAG	45661720	CHEQUES	43013	58,947,123.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1848238, CONTADOR:F94081, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, LOTE 29 KM.22. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-08-2024- AL 25-07-2024, FACTURA SERIE:AE797888. NO.882262095.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	28,054.92	0.00
26/09/2024	PAG	45661786	CHEQUES	43014	58,947,185.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1938130, CONTADOR:F86010, ALDEA CAMINO A SAN PEDRO, KM26.5 SAN J SACT LOTE 40 POZO ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-08-2024- AL 25-07-2024, FACTURA SERIE:D4916BC9. NO.1950829605.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	27,460.95	0.00



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

Página: Página 652 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2024	PAG	45661858	CHEQUES	43015	58,947,237.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:2033385, CONTADOR:F71204, -01, 3CALLE Y 6 AV.LOTE. 0-11 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-08-2024- AL 25-07-2024, FACTURA SERIE:B9596161. NO.301811018.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,962.38	0.00
26/09/2024	PAG	45662010	CHEQUES	43016	58,947,361.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALDEA BUENA VISTA, CALLE PRINCIPAL LOTE 0-03, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 27-08-2024- AL 26-07-2024, FACTURA SERIE:C789E2EE. NO.2399356434.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,359.51	0.00
26/09/2024	PAG	45662079	CHEQUES	43017	58,947,446.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1415141, CONTADOR:F86232, ALDEA BUENA VISTA, SECTOR COXLAYA L20 CION. EL POZO ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 27-08-2024- AL 26-07-2024, FACTURA SERIE:0715F413C. NO.2341030117.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,359.51	0.00
26/09/2024	PAG	45662118	CHEQUES	43018	58,947,490.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1937095, CONTADOR:F838023, ALDEA VISTA HERMOSA CANTON SAN FRANCISCO 1 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-08-2024- AL 25-07-2024, FACTURA SERIE:9B606321. NO.3917758913.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	31,606.24	0.00
26/09/2024	PAG	45662157	CHEQUES	43019	58,947,532.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1982308, CONTADOR:F70929, CASERIO LOS VAZQUEZ ALDEA BUENA VISTA, SECTOR 4 LOTE 300 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 27-08-2024- AL 26-07-2024, FACTURA SERIE:F16E9477. NO.3663480529	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,595.49	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2024	PAG	45662180	CHEQUES	43020	58,947,565.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1974973, CONTADOR:F86795, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL POZO ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 27-08-2024- AL 26-07-2024, FACTURA SERIE:B8D19372. NO.1792558705	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,703.25	0.00
26/09/2024	PAG	45662218	CHEQUES	43021	58,947,609.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:2052223, CONTADOR:F71439, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 30, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-08-2024- AL 25-07-2024, FACTURA SERIE:716A323F. NO.915163958.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,642.27	0.00
26/09/2024	PAG	45662254	CHEQUES	43022	58,947,647.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1648781, CONTADOR:U96952, ALDEA CHILLANI, SECTOR 2 LOTE 14, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22-08-2024- AL 23-07-2024, FACTURA SERIE:542A9408. NO.3767814694.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.90	0.00
26/09/2024	PAG	45662277	CHEQUES	43023	58,947,675.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1768684, CONTADOR:U12785, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 30 APTO A, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-08-2024- AL 25-07-2024, FACTURA SERIE:6406E97B. NO.3835579375.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,992.59	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2024	PAG	45662320	CHEQUES	43024	58,947,742.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:2006506, CONTADOR:Z19307, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 0-6, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-08-2024- AL 25-07-2024, FACTURA SERIE:E20C855F. NO.50810002.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	20.91	0.00
26/09/2024	PAG	45662355	CHEQUES	43025	58,947,802.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:2012594, CONTADOR:Y58857, 01, 3CALLE Y 6 AV ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 27-08-2024- AL 26-07-2024, FACTURA SERIE:790E2460. NO.3190114386.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	32.77	0.00
26/09/2024	PAG	45662428	CHEQUES	43026	58,947,886.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:2018695, CONTADOR:Y63097, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISCO 1 LOTE 26, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 26-08-2024- AL 25-07-2024, FACTURA SERIE:FBADC29C. NO.1573144130.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	56.57	0.00
27/09/2024	DIR	45675663	DEPÓSITOS	20903471	58,966,592.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 07:33:47 con número de documento 28137649	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,516.80
27/09/2024	PAG	45679085	CHEQUES	43049	58,970,942.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÁS	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2024	PAG	45679087	CHEQUES	43048	58,970,946.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY, SERGIO	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679088	CHEQUES	43047	58,970,950.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON, RUPERTO	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679090	CHEQUES	43046	58,970,954.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXCIC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXCIC, LORENZO	1,917.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679091	CHEQUES	43045	58,970,960.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE, JUAN ANTONIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2024	PAG	45679092	CHEQUES	43044	58,970,964.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E67998324 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679094	CHEQUES	43043	58,970,968.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN,MARTIN	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679096	CHEQUES	43042	58,970,972.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ELVIS OMAR GUAMUCH	NIT: E94873007 - GUAMUCH,ELVIS OMAR	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679097	CHEQUES	43041	58,970,976.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2024	PAG	45679098	CHEQUES	43040	58,970,980.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679099	CHEQUES	43039	58,970,984.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679100	CHEQUES	43038	58,970,988.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN,MARLON ULISES	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679101	CHEQUES	43037	58,970,992.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2024	PAG	45679103	CHEQUES	43036	58,970,998.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679104	CHEQUES	43035	58,971,002.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679105	CHEQUES	43034	58,971,006.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679106	CHEQUES	43033	58,971,010.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2024	PAG	45679107	CHEQUES	43032	58,971,014.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN,MAXIMILIANO	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679108	CHEQUES	43031	58,971,018.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA,RONY JOAQUIN	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679109	CHEQUES	43030	58,971,022.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679110	CHEQUES	43029	58,971,026.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E85765354 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	1,617.10	0.00



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

Página: Página 660 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2024	PAG	45679111	CHEQUES	43028	58,971,030.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679112	CHEQUES	43027	58,971,034.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679476	CHEQUES	43071	58,971,338.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO BENITO PATZAN XIQUITA	NIT: E99767821 - PATZAN XIQUITA,OCTAVIANO BENITO	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679477	CHEQUES	43070	58,971,342.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO ASTRID JOHANA PIRIR PULUC	NIT: E98340732 - PIRIR PULUC,ASTRID JOHANA	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2024	PAG	45679479	CHEQUES	43069	58,971,350.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679481	CHEQUES	43068	58,971,356.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO CRISANTO TEJAX PIRIR	NIT: E98340602 - TEJAX PIRIR,CRISANTO	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679482	CHEQUES	43067	58,971,360.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTEBAN CHAJON CHOC	NIT: E98340522 - CHAJON CHOC,CARLOS ESTEBAN	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679483	CHEQUES	43066	58,971,364.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO ALFREDO MALDONADO TUQUER	NIT: E91895744 - MALDONADO TUQUER,ALFREDO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2024	PAG	45679485	CHEQUES	43065	58,971,368.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO VICENTE PATZAN CHAJON	NIT: E97628298 - PATZAN CHAJON,VICENTE	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679486	CHEQUES	43064	58,971,372.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS MAYEN ALARCON	NIT: E97107488 - MAYEN ALARCON,JUAN LUIS	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679488	CHEQUES	43063	58,971,376.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CHAVEZ YUP	NIT: E97107573 - CHAVEZ YUP,LUIS ALBERTO	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679489	CHEQUES	43062	58,971,380.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO JOSE CRISTOBAL BOC COSOJAY	NIT: E97726821 - BOC COSOJAY,JOSE CRISTOBAL	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2024	PAG	45679490	CHEQUES	43061	58,971,384.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO ARTURO ALVAREZ PELICO	NIT: E98693924 - ALVAREZ PELICO,ARTURO	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679491	CHEQUES	43060	58,971,388.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO DAVID CHAMALE	NIT: E40673277 - CHAMALE,DAVID	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679492	CHEQUES	43059	58,971,392.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE MORALES PIRIR	NIT: E82355642 - MORALES PIRIR,JUAN JOSE	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679493	CHEQUES	43058	58,971,396.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO CESAR ANIBAL CHAJON TEPEU	NIT: E98694454 - CHAJON TEPEU,CESAR ANIBAL	1,617.10	0.00



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

Página: Página 664 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2024	PAG	45679494	CHEQUES	43057	58,971,400.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO DIONICIO MONROY CHOC	NIT: E98694900 - MONROY CHOC,DIONICIO	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679496	CHEQUES	43056	58,971,404.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO CARLOS CHAMALE MUTZUS	NIT: E98692832 - CHAMALE MUTZUS,CARLOS	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679499	CHEQUES	43055	58,971,416.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO ROBERTO RAC CANEL	NIT: E99101759 - RAC CANEL,ROBERTO	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679501	CHEQUES	43054	58,971,424.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ALEXANDER TINTI SABAN	NIT: E99435710 - TINTI SABAN,CRISTIAN ALEXANDER	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2024	PAG	45679502	CHEQUES	43053	58,971,428.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO FERMIN GUAMUCH TUBAC	NIT: E82443319 - GUAMUCH TUBAC,FERMIN	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679503	CHEQUES	43052	58,971,432.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARCHILA TEPEU	NIT: E99764766 - ARCHILA TEPEU,ROLANDO	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679504	CHEQUES	43051	58,971,436.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS BOC TOP	NIT: E99445980 - BOC TOP,MANUEL DE JESUS	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679505	CHEQUES	43050	58,971,440.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO CAYETANO CHET CHITAY	NIT: E100268343 - CHET CHITAY,CAYETANO	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679815	CHEQUES	43074	58,971,840.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 105,106 Y 107-2024.- PARA EL EMPLEADO MAXIMO SUBUYUJ CHOY	NIT: E100503829 - SUBUYUJ CHOY,MAXIMO	1,617.10	0.00



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

Página: Página 666 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2024	PAG	45679816	CHEQUES	43073	58,971,844.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 105,106 Y 107-2024.- PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO CHOC MORALES	NIT: E100504816 - CHOC MORALES,MARIO ROBERTO	1,617.10	0.00
27/09/2024	PAG	45679817	CHEQUES	43072	58,971,848.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 105,106 Y 107-2024.- PARA EL EMPLEADO PAULINO SOC PIRIR	NIT: E100502945 - SOC PIRIR,PAULINO	1,617.10	0.00
27/09/2024	DIR	45682702	DEPÓSITOS	20895632	58,975,657.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28139739	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
27/09/2024	DIR	45682817	DEPÓSITOS	20903417	58,975,746.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28139773	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
27/09/2024	DIR	45682971	DEPÓSITOS	20903418	58,976,001.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28139813	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
27/09/2024	DIR	45683028	DEPÓSITOS	20903419	58,976,064.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28139821	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 667 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2024	APB	45662079	NOTAS DE CRÉDITO	43017	58,978,605.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43017 DEL EXPEDIENTE 21401. Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1415141, CONTADOR:F86232, ALDEA BUENA VISTA, SECTOR COXLAYA L20 CJON. EL POZO ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 27-08-2024- AL 26-07-2024, FACTURA SERIE:0715F413C. NO.2341030117.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,359.51
27/09/2024	PAG	45684872	CHEQUES	43075	58,978,631.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1415141, CONTADOR:F86232, ALDEA BUENA VISTA, SECTOR COXLAYA L20 CJON. EL POZO ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 27-08-2024- AL 26-07-2024, FACTURA SERIE:0715F413C. NO.2341030117.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,359.51	0.00
30/09/2024	PAG	45702892	CHEQUES	43076	59,004,656.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE FINANCIERO DE LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 08-2024, REGLON 029, SERIE:168D448D NO.56839251.	NIT: 96885734 - CAL,CUL,,MARCOS,BENJAMIN	3,821.43	0.00
30/09/2024	APB	45702892	NOTAS DE CRÉDITO	43076	59,004,726.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43076 DEL EXPEDIENTE 21470. Pago de PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE FINANCIERO DE LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 08-2024, REGLON 029, SERIE:168D448D NO.56839251.	NIT: 96885734 - CAL,CUL,,MARCOS,BENJAMIN	0.00	3,821.43



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

Página: Página 668 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45702958	CHEQUES	43077	59,004,739.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE FINANCIERO DE LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 08-2024, REGLON 029, SERIE:168D448D NO.56839251.	NIT: 96885734 - CAL,CUL,,MARCOS,BENJAMIN	3,821.43	0.00
30/09/2024	PAG	45703067	CHEQUES	43078	59,004,878.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CURSO DE METODO Y TECNICAS DE LA INVESTIGACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 88-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO USAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. SERIE:5AE9798D NO.325537511.	NIT: 44311486 - CHILE,ORELLANA,,MARCOS, ANTONIO	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45703137	CHEQUES	43079	59,004,960.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CURSO DE HISTORIA JURIDICA SOCIAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 87-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA USAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. SERIE:D2A39A50 NO.3581822009.	NIT: 18300588 - NIJ,GUAMUCH,,EUSEBIO,ADO LFO	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45703162	CHEQUES	43080	59,004,983.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CURSO DE DERECHO ROMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 89-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA UNIVERICIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. SERIE:148D1189 NO.2296857730.	NIT: 1264689K - TEJAXUN,PEREDES,,ELIAS,	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45703226	CHEQUES	43081	59,005,025.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. CONTRATO 17-2024, REGLON 029. SERIE:81EACA29 NO.3640279648.	NIT: 2703030K - PEINADO,GUTIERREZ,,MYNO R,GEOVANNI	3,635.00	0.00
30/09/2024	PAG	45703261	CHEQUES	43082	59,005,090.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 15-2024, REGLON 029, SERIE:E070A24D NO.2765768885.	NIT: 278058078 - DE LEÓN,GRANADOS,,SHARON,E STEFANI	3,634.59	0.00
30/09/2024	PAG	45703286	CHEQUES	43083	59,005,117.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL II, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO 10-2024, REGLON 029. SERIE:F513FA1F NO.1261782488.	NIT: 109582101 - YAZ,ZAPETA,,MARTA,YESENIA	3,634.59	0.00
30/09/2024	PAG	45703334	CHEQUES	43084	59,005,222.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 09-2024, REGLON 029, SERIE:C6F22763 NO.3065530722	NIT: 94728070 - GARCÍA,ROSALES,,GABRIELA .ALEJANDRA	4,000.00	0.00
30/09/2024	PAG	45703364	CHEQUES	43085	59,005,262.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO 11-2024, REGLON 029, SERIE:7BA9E3B5, NO.3056487697	NIT: 296382787 - CULAJAY,PATZÁN,,JOSÉ,JAVIER	4,000.00	0.00



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

Página: Página 670 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45703442	CHEQUES	43086	59,005,389.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SINDICOS MUNICIPAL, DELA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, COMPRENDIDO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 , CONTRATO NUMERO 12-2024, REGLON 029. SERIE:49685FF1 NO.2466663806.	NIT: 52803643 - POCON,CRUZ,,JUSTINO,	3,700.00	0.00
30/09/2024	PAG	45703542	CHEQUES	43087	59,005,479.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR III DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CONTRATO NUMERO 13-2024, REGLON 029. SERIE:B2C11757 NO.1423655307.	NIT: 109193741 - CHUQUIEJ,MONROY,,MÉLVIN, DONAL	7,000.00	0.00
30/09/2024	PAG	45703581	CHEQUES	43088	59,005,534.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE INGLES EN ACADEMIA MUNICIPAL DE INGLES, DEL MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO 91-2024, REGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SERIE:CCF25625 NO.485835314	NIT: 1393595K - RODRIGUEZ,GIL,,PABLO,MAR COS	6,000.00	0.00
30/09/2024	PAG	45703629	CHEQUES	43089	59,005,597.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE FUTBOL FORMATIVO MUNICIPAL , DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. CONTRATO 16-2024, REGLON 029. SERIE:F09F89BD NO.2190231762.	NIT: 12708887 - HERNANDEZ,,,JOSE,ROLAND O	3,200.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45703694	CHEQUES	43090	59,005,706.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL MERCADO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. CONTRATO NO 14-2024, REGLON 029. SERIE:A9D2125B NO.1620853246.	NIT: 22340734 - TOCAY,AJCIP,,ROLANDO,ALF REDO	3,654.59	0.00
30/09/2024	PAG	45703966	CHEQUES	43091	59,006,169.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO DE GUARDIA PERMANENTE EN LA 105 COMPAÑIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, CONTRATO 41-2024. REGLON 029. CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. SERIE:D7258782 NO.1031947717.	NIT: 64247198 - TOL,MONROY,,MARCELO,	3,000.00	0.00
30/09/2024	PAG	45704000	CHEQUES	43092	59,006,211.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO DE GUARDIA PERMANENTE EN LA 105 COMPAÑIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CONTRATO 40-2024. REGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SERIE:6711A22A NO.1288192355.	NIT: 55339468 - ESCOBAR,CALANCHE,,LOREN ZO,	3,000.00	0.00
30/09/2024	PAG	45704073	CHEQUES	43093	59,006,273.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. CONTRATO 83-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 029. SERIE:68518464 NO.708136217.	NIT: 33790817 - CHAMALE,LEMUS,,CARLOS,A NTONIO	3,635.00	0.00
30/09/2024	PAG	45704102	CHEQUES	43094	59,006,298.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. CONTRATO 84-2024, REGLON 029. SERIE:8C0E3751 NO.1341997884.	NIT: 59762942 - MEJIA,GAITAN,,CARMEN,BEAT RIZ	3,635.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45704141	CHEQUES	43095	59,006,327.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. CONTRATO 31-2024, REGLON 029. SERIE:0529532A NO.1577731162.	NIT: 91558387 - YOC,DE LEON,,VICTOR,AUGUSTO	3,635.00	0.00
30/09/2024	PAG	45704176	CHEQUES	43096	59,006,355.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. CONTRATO 24-2024, REGLON 029. SERIE:6888C164 NO.2326417161.	NIT: 102481504 - CHAMALE,MUTZ,,OSCAR,GER ARDO	3,635.00	0.00
30/09/2024	PAG	45704205	CHEQUES	43097	59,006,398.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. CONTRATO 34-2024, REGLON 029. SERIE:42B87101 NO.3679997673.	NIT: 284958891 - VÁSQUEZ,SINAY,,ANGEL,ADO LFO	3,635.00	0.00
30/09/2024	PAG	45704232	CHEQUES	43098	59,006,424.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. CONTRATO 29-2024, REGLON 029. SERIE:87B6AFDD NO.3540402354	NIT: 72593180 - GRANADOS,CHACAT,,CARLOS ,HUMBERTO	3,635.00	0.00
30/09/2024	PAG	45704252	CHEQUES	43099	59,006,447.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO:92-2024, REGLON 029, SERIE:77A42893 NO.3070248324.	NIT: 118059815 - DE LEÓN,RAMÍREZ,,DULCE,MARÍ A	4,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45704274	CHEQUES	43100	59,006,490.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SEGUN CONTRATO 79-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SERIE:FAF20CEF NO.3652010163.	NIT: 109429141 - HUINAC,GÓMEZ,,WILMER,BL ADIMIRO	3,635.00	0.00
30/09/2024	PAG	45704296	CHEQUES	43101	59,006,531.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. CONTRATO 33-2024, REGLON 029. SERIE:FB44B39F NO.1916028983.	NIT: 71393811 - ESQUIT,SIAN,,ELVIS,FELIPE	3,635.00	0.00
30/09/2024	PAG	45706311	CHEQUES	43105	59,009,529.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,692.30	0.00
30/09/2024	PAG	45706313	CHEQUES	43104	59,009,535.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,000.00	0.00
30/09/2024	PAG	45706314	CHEQUES	43103	59,009,540.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,037.03	0.00
30/09/2024	PAG	45706315	CHEQUES	43102	59,009,546.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00



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

Página: Página 674 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45706944	CHEQUES	43106	59,010,437.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL BINLINGUE INTERCULTURAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO 77-2024 REGLON 029. SERIE:DD04B7E9 NO.650071643.	NIT: 101870698 - CHUQUIEJ,VASQUEZ,,HELEN, YANIRA	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45706973	CHEQUES	43107	59,010,488.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA EN CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE LAS LIMAS,MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 48-2024, REGLON 029. FACTURA:C02A0C10 NO.54281324	NIT: 107074885 - BOC,TOCAY,,MAYDELI,ARACE LY	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707005	CHEQUES	43108	59,010,509.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHILLANI, CASERIO LO DE BOC, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 59-2024, REGLON 029. FACTURA:7FB0AEC6 NO.4047913356	NIT: 70239584 - CHITAY,BOC,,OLGA,MARINA	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707038	CHEQUES	43109	59,010,547.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, VISTA HERMOSA 1, JORNADA VESPERTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 78-2024, REGLON 029. FACTURA:C135790D NO.835145700	NIT: 97717304 - DE LEÓN,BRITO,,MARTA,ELIZABETH	2,500.00	0.00



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

Página: Página 675 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45707057	CHEQUES	43110	59,010,569.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONTRATO 65-2024, REGLON 029.FACTURA:33B0AFID, NO.3565635898	NIT: 284013021 - CULAJAY,CULAJAY,,KIMBERLY,PAOLA	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707088	CHEQUES	43111	59,010,611.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, JORNADA VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 57-2024 REGLON 029. FACTURA:EADBB62E NO.344998938	NIT: 91153530 - PALMA,XUYA,GRANADOS,SONIA,ELIZABETH	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707117	CHEQUES	43112	59,010,636.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1,MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 46-2024, REGLON 029. FACTURA:1A872D53 NO.1665615590	NIT: 100772056 - GUTIERREZ,CHACAT,,BRENDA .LETICIA	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707128	CHEQUES	43113	59,010,644.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUES DE VISTA HERMOSA, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 55-2024, REGLON 029. SERIE:B02DD601 NO.3040494660	NIT: 281804842 - NIJ,BOC,,MERY,YESENIA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 676 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45707143	CHEQUES	43114	59,010,654.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUE DE VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 53-2024 REGLON 029, SERIE:9DE75DE6 NO.651642738.	NIT: 69767815 - TOCAY,MONROY,,MAVELYN,Y ANETH	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707164	CHEQUES	43115	59,010,698.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUES DE VISTA HERMOSA, JORNADA MATUTINA , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 51-2024, REGLON 029. SERIE:0FF30B6A NO.2473151102.	NIT: 352040688 - CHÁVEZ,ALVARADO,,MILAGROS,DE JESUS	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707206	CHEQUES	43116	59,010,741.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, JORNADA MATUTINA , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 70-2024, REGLON 029.SERIE:357B3A72 NO.2371831469	NIT: 56655819 - POCON,AJCIGINAC,,DELMY,LI LIANA	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707237	CHEQUES	43117	59,010,761.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA PAIN-CEINE KM 22 VISTA HERMOSA , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO NO.54-2024, REGLON 029. SERIE:6F1F7464 NO.2056210125.	NIT: 115131825 - POCÓN,TOL,,ELMY,MADELYN E	2,500.00	0.00



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

Página: Página 677 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45707256	CHEQUES	43118	59,010,798.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 50-2024, REGLON 029.SERIE:3020CD59 NO.2193179678.	NIT: 95997369 - MONROY,DE LEÓN,,JOSELIN,ALEJANDRA	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707284	CHEQUES	43119	59,010,816.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTROS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO 90-2024 REGLON 029. SERIE:DB22666E NO.4285743955	NIT: 76150615 - SEQUEN,IQUITE,,MARGARITA, SUSANA	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707308	CHEQUES	43120	59,010,860.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL AGUACATE. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CONTRATO NO.49-2024, REGLON 029.SERIE:BD7366CE NO.3772662480.	NIT: 1000165647 - LEY,TOL,,MARTA,MCEYMY PAMELA	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707347	CHEQUES	43121	59,010,953.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 73-2024, REGLON 029.SERIE:D57140C9 NO.3797894748.	NIT: 99105144 - ARCHILA,BUCH,,CLAUDIA,M ARIBEL	2,500.00	0.00



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

Página: Página 678 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45707379	CHEQUES	43122	59,011,039.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 74-2024, REGLON 029. SERIE:29395256 NO.2270973947.	NIT: 44720343 - TOCAY,CAMPOS,,CLAUDIA,LI ZBETH	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707387	CHEQUES	43123	59,011,055.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL MEDIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, CANTON SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 47-2024, REGLON 029.SERIE:CDF6EC2F NO.2738899709	NIT: 102118213 - PÚ,GETELLÁ,,CINDY,BEATRIZ	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707421	CHEQUES	43124	59,011,168.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL MEDIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA BUENA VISTA JORNADA VESPERTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 71-2024, REGLON 029. SERIE:03B7DC5E NO.2220901732.	NIT: 49228846 - XUYA,COTUC,,SANDRA,EDITH	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707457	CHEQUES	43125	59,011,263.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL MEDIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 72-2024, REGLON 029. SERIE:653CDF09 NO.236276833.	NIT: 87533855 - AJCIP,LOPEZ,,MAYRA,CRISTIN A	1,250.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45707476	CHEQUES	43126	59,011,279.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONTRATO 75-2024, REGLON 029 SERIE:A6ED5274 NO.1033783765.	NIT: 112396593 - BOC,MONROY,,LUIS,PEDRO	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707487	CHEQUES	43127	59,011,293.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA E.O.U.M. JUSTO RUFINO BARRIOS J.M. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CONTRATO NO.56-2024, REGLON 029.FACTURA:E75F8366 NO.2724873265.	NIT: 90193997 - TEPEU,VASQUEZ,,EMELIA,KA RINA	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707503	CHEQUES	43128	59,011,305.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM, CASERIO LOS ORTIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CONTRATO NO.43-2024, REGLON 029.FACTURA:7A23F3C6 NO.3196862483.	NIT: 289295505 - POCÓN,FLORES,,MADELYN,ES TEFANI	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707529	CHEQUES	43129	59,011,359.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESORA DE EDUCACION PREPRIMARIA INTERCULTURAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO NO.68-2024, REGLON 029.FACTURA:8B9E198A NO.63063917.	NIT: 110174712 - CHAJÓN,CHOC,,JENNIFER,REI NA MARÍA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 680 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45707556	CHEQUES	43130	59,011,418.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EODP ANEXO A EORM, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO 52-2024 REGLON 029.FACTURA:2BFF0D82 NO.628441977.	NIT: 104249412 - GODINEZ,SOLIS,CHOC,EVELY N,DOLORES	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707591	CHEQUES	43131	59,011,481.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 64-2024 REGLON 029, FACTURA 40467964 NO.3809624682	NIT: 115066292 - ARCHILA,XUYÁ,,ALEXANDRA ,CONCEPCIÓN	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707619	CHEQUES	43132	59,011,534.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 76-2024, REGLON 029. FACTURA:2B533F9E NO.351683209.	NIT: 57010021 - HERRERA,BOROR,GUAMUCH, LILLIAN,MISHEL	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707658	CHEQUES	43133	59,011,606.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE CANTON LAS LIMAS. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CONTRATO NO.66-2024, REGLON 029. FACTURA:2E08D232 NO.3022343245.	NIT: 75581418 - HERNANDEZ,TUCUBAL,SAJBI N,SAYDA,AZUCENA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 681 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45707681	CHEQUES	43134	59,011,644.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 69-2024, REGLON 029. FACTURA:65CF365A NO.143475783	NIT: 230204880 - MONROY,POCÓN,SINEY,LESLIE,SUSELLY	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707725	CHEQUES	43135	59,011,708.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LAGUNA SECA ZONA 5, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 67-2024, REGLON 029.FACTURA:89BEB9A3 NO.2191605860	NIT: 87721074 - LEY,MONROY,,JUANA,GUADALUPE	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707783	CHEQUES	43136	59,011,884.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 58-2024, REGLON 029.FACTURA:8D931546 NO.2092846301.	NIT: 61903558 - VIT,XUYA,MANUEL,OLGA,ISABEL	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707816	CHEQUES	43137	59,011,945.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA E.O.U.M, JUSTO RUFINO BARRIOS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 44-2024, REGLON 029. FACTURA:CA4F98B0 NO.2869972084	NIT: 90784804 - HELEN MELISSA HERNÁNDEZ TUNCHE	2,500.00	0.00



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

Página: Página 682 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45707832	CHEQUES	43138	59,011,978.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA E.O.R.J.M. ALDEA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 63-2024, REGLON 029. FACTURA:1FB1C502 NO.1132546954.	NIT: 287142914 - SUCÚC,PIRIR,,JENNIFER,FABIO LA	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707859	CHEQUES	43139	59,012,055.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 42-2024, REGLON 029. FACTURA :ACF640A6 NO.3707456143.	NIT: 114039755 - CHOC,POCÓN,,VILMA,MARIBEL	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45707868	CHEQUES	43140	59,012,074.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOS 1, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 60-2024, REGLON 029.FACTURA:4C420466 NO.1170361817.	NIT: 87946130 - POCON,BUCH,,LILIAN,LIZETH E	1,666.67	0.00
30/09/2024	PAG	45707882	CHEQUES	43141	59,012,098.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALE, COMO CATEDRATICO DEL CURSO INTRODUCCION AL DERECHO, DE LA USAC, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA , SEGUN CONTRATO NO.85-2024 REGLON 0-29, DEL 02 AL 31 DE JULIO DE 2024. FACTURA SERIE:F82A92E4 NO.3148959127.	NIT: 23829516 - OCHOA,JUAREZ,PIRIR,ORFA,LI DIA	3,866.70	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45707897	CHEQUES	43142	59,012,116.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO CATEDRÁTICO DEL CURSO INTRODUCCIÓN AL DERECHO, DE LA USAC, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SEGUN CONTRATO NO.85-2024 REGLON 0-29, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. FACTURA SERIE:D75AC255 NO.1274235075.	NIT: 23829516 - OCHOA,JUAREZ,PIRIR,ORFALINDIA	4,000.00	0.00
30/09/2024	PAG	45712193	CHEQUES	43143	59,018,651.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA JORNADA VESPERTINA,MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO 61-2024 REGLON 029. SERIE:7D1C86E6 NO.2580827102.	NIT: 111917808 - TOCAY,PATZÁN,MÓNICA,FABIOLA	2,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45712279	CHEQUES	43144	59,018,780.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. CONTRATO 26-2024, REGLON 029, SERIE:E18300A6 NO.876822999.	NIT: 59763310 - BOLOS,HERNANDEZ,VICTOR,MANUEL	3,635.00	0.00
30/09/2024	PAG	45712315	CHEQUES	43145	59,018,810.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. CONTRATO 32-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:E2ABEF57 NO.2948089524.	NIT: 50643193 - AJIN,CERMEÑO,OVIDIO,CLEMENTE	3,635.00	0.00
01/10/2024	DIR	45692785	DEPÓSITOS	20897977	58,990,107.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 16:36:50 con número de documento 28142815	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,865.50



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/10/2024	DIR	45718710	DEPÓSITOS	20892513	59,029,842.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 07:38:01 con número de documento 28154376	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	19,809.45
01/10/2024	NDC	45721942	NOTAS DE CRÉDITO	30193501	59,033,119.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CUARTO APORTE AL CONVENIO 26-2023-2024 SNIP 297202 (F-21); AVANCE FÍSICO 78% AVANCE FINANCIERO 78% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA MIRADITA CANTÓN SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA, GUATEMALA. (PROYECTO MULTIANUAL)	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	556,490.00
01/10/2024	PAG	45722869	NOTAS DE DÉBITO	45722869	59,033,742.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	138,837.01	0.00
01/10/2024	NDC	45722909	NOTAS DE CRÉDITO	305085117	59,033,920.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ACREDITAMIENTO DE INCENTIVOS FORESTALES DEL PROGRAMA PROBOSQUE 2023	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	31,975.00
01/10/2024	PAG	45725522	CHEQUES	43146	59,036,406.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. CONTRATO 81-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 029, SERIE:10E4B16B NO.1589333483	NIT: 100672248 - CALANCHE,RAMÍREZ,,CRISTI AN,JOSUÉ	3,635.00	0.00
01/10/2024	PAG	45725540	CHEQUES	43147	59,036,414.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CONTRATO NO. 80-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 029. SERIE:63313D78 NO.3261614023	NIT: 67506844 - PIRIR,CHAVEZ,,JORGE,LEONE L	3,635.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/10/2024	PAG	45729120	CHEQUES	43148	59,040,051.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE PASTILLAS TRACERAS, PASTILLAS DELANTERAS Y CAMBIO DE BOCINA A LA MOTOCICLETA MASESA, MARCA MRT , PLACAS M-125KFP, FACTURA SERIE:80E8EC9F NO.2118140136.	NIT: 95417338 - CULAJAY,FLORES,,KAREN,MA RLENI	509.00	0.00
01/10/2024	PAG	45729140	CHEQUES	43149	59,040,073.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 15 CHUMPAS Y 15 PANTALONES PARA LOS AGENTES MUNICIPALES DE TRANSITO, PARA RESGUARDO DE LAS INCLEMENSIAS DEL CLIMA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:A5828A5C NO.1110920435.	NIT: 8299315 - POCON,AJCIGINAC,,EDWIN,GI OVANI	6,000.00	0.00
01/10/2024	PAG	45729417	CHEQUES	43150	59,040,390.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALE, COMO CATEDRATICO DEL CURSO INTRODUCCION AL DERECHO, DE LA USAC, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SEGUN CONTRATO NO.85-2024 REGLON 0-29, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. SERIE:E2C139D0 NO.593249284	NIT: 23829516 - OCHOA,JUAREZ,PIRIR,ORFA,LI DIA	4,000.00	0.00
02/10/2024	DIR	45730989	DEPÓSITOS	20901474	59,042,280.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 07:40:01 con número de documento 28167817	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,319.72
02/10/2024	FRF	45733804	DEPÓSITOS	1616590738	59,043,231.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 338	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	0.00	432.10
02/10/2024	PFR	45734541	CHEQUES	43151	59,043,893.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN ACTA NUMERO 67-2024, EN SU PUNTO SEPTIMO (7), DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.-	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	30,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 686 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2024	DIR	45736643	DEPÓSITOS	20901249	59,046,104.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28175162	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,250.50
02/10/2024	DIR	45736805	DEPÓSITOS	20901248	59,046,260.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28175324	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
02/10/2024	DIR	45736860	DEPÓSITOS	20901247	59,046,311.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28175401	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
02/10/2024	DIR	45736927	DEPÓSITOS	20901246	59,046,385.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28175455	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
02/10/2024	DIR	45736997	DEPÓSITOS	20901078	59,046,441.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28175532	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
02/10/2024	DIR	45737314	DEPÓSITOS	20901053	59,046,800.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28175779	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,776.00
02/10/2024	DIR	45737497	DEPÓSITOS	20901052	59,047,006.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28175813	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,914.00
02/10/2024	PAG	45737650	CHEQUES	43152	59,047,155.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 BANDERAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA Y 2 BANDERAS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SERÁN UTILIZADAS EN EL ÁREA DEL AUDITORIO MUNICIPAL, PLAZA FINANCIERA, EN APOYO A E.O.R.M BOQUES DE VISTA HERMOSA Y E.O.R.M DEL CASERÍO CRUZ DE PIEDRA	NIT: 51970376 - MONROY,CHOC,,BYRON,FELI PE	1,452.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2024	DIR	45744324	DEPÓSITOS	20893941	59,054,299.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 08:08:12 con número de documento 28182248	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	10,429.04
03/10/2024	PFR	45746689	CHEQUES	43153	59,056,749.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL DECIMO SEPTIMO 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	5,151.15	0.00
03/10/2024	DIR	45751830	DEPÓSITOS	20892736	59,061,639.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28189732	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,260.00
03/10/2024	PAG	45756355	CHEQUES	43159	59,066,429.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, APOYO SERVICIOS FUNDAMENTALES EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.- PARA EL EMPLEADO ADRIAN SEQUEBACH TEPEU	NIT: E98515482 - SEQUEBACH TEPEU, ADRIAN	3,000.00	0.00
03/10/2024	PAG	45756356	CHEQUES	43158	59,066,431.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, APOYO SERVICIOS FUNDAMENTALES EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.- PARA EL EMPLEADO ESVIN VIRGILIO LOPEZ BOROR	NIT: E90925324 - LOPEZ BOROR, ESVIN VIRGILIO	1,167.60	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 688 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2024	PAG	45756357	CHEQUES	43157	59,066,433.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, APOYO SERVICIOS FUNDAMENTALES EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.- PARA EL EMPLEADO ESTUARDO SEQUEBACH CHAMALE	NIT: E98515630 - SEQUEBACH CHAMALE,ESTUARDO	2,000.16	0.00
03/10/2024	PAG	45756358	CHEQUES	43156	59,066,435.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, APOYO SERVICIOS FUNDAMENTALES EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.- PARA EL EMPLEADO TORIBIO HERNANDEZ CHUQUIEJ	NIT: E99121843 - HERNANDEZ CHUQUIEJ,TORIBIO	2,333.52	0.00
03/10/2024	PAG	45756359	CHEQUES	43155	59,066,437.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, APOYO SERVICIOS FUNDAMENTALES EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.- PARA EL EMPLEADO VIDAL VASQUEZ CHAVEZ	NIT: E99362943 - VASQUEZ CHAVEZ,VIDAL	3,000.00	0.00
03/10/2024	PAG	45756360	CHEQUES	43154	59,066,439.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, APOYO SERVICIOS FUNDAMENTALES EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.- PARA EL EMPLEADO MARGARITO SIKAN CHIROY	NIT: E99362842 - SIKAN CHIROY,MARGARITO	1,167.60	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2024	PAG	45757063	CHEQUES	43160	59,067,230.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER II, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CONTRATO NO.93-2024, REGLON 029. SERIE:5B0CFE2B NO.1171406940.	NIT: 59232374 - DE LEON,GARCIA,,HERCILIA,GIO VANA	5,700.00	0.00
03/10/2024	PAG	45757109	CHEQUES	43161	59,067,305.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO NO.95-2024 REGLON 029, FACTURA SERIE:9BA07A77 NO.801131545.	NIT: 51609487 - YOC,DE LEON,,JOSE,AUGUSTO	1,575.20	0.00
03/10/2024	PAG	45757134	CHEQUES	43162	59,067,325.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CURSO DE FILOSOFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 86-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA USAC DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:B443A13B NO.1175340467	NIT: 20083149 - GUIX,GUAMUCH,,SERGIO,OS WALDO	2,500.00	0.00
03/10/2024	APB	45757063	NOTAS DE CRÉDITO	43160	59,067,358.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43160 DEL EXPEDIENTE 21481. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER II, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CONTRATO NO.93-2024, REGLON 029. SERIE:5B0CFE2B NO.1171406940.	NIT: 59232374 - DE LEON,GARCIA,,HERCILIA,GIO VANA	0.00	5,700.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2024	PAG	45757192	CHEQUES	43163	59,067,420.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER II, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CONTRATO NO.93-2024, REGLON 029. SERIE:5B0CFE2B NO.1171406940.	NIT: 59232374 - DE LEON,GARCIA,,HERCILIA,GIO VANA	5,700.00	0.00
04/10/2024	DIR	45758123	DEPÓSITOS	20902830	59,068,628.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 07:32:04 con número de documento 28268582	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	12,028.96
04/10/2024	APB	45757134	NOTAS DE CRÉDITO	43162	59,069,488.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43162 DEL EXPEDIENTE 21480. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CURSO DE FILOSOFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 86-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA USAC DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:B443A13B NO.1175340467	NIT: 20083149 - GUIX,GUAMUCH,,SERGIO,OS WALDO	0.00	2,500.00
04/10/2024	PAG	45758987	CHEQUES	43164	59,069,511.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CURSO DE FILOSOFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 86-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA USAC DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:B443A13B NO.1175340467	NIT: 20083149 - GUIX,GUAMUCH,,SERGIO,OS WALDO	2,500.00	0.00
04/10/2024	PAG	45759134	CHEQUES	43165	59,069,629.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA DOTACION DE MATERIALES DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON ORELLANA TRAMO 1, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:086F7B6C NO.3909567597.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	65,604.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2024	PAG	45759157	CHEQUES	43166	59,069,641.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA DOTACION DE MATERIALES DEL PROYECTO CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL POZO BUENA VISTA, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:6925ED98 NO.3138144191.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	89,980.00	0.00
04/10/2024	PAG	45759186	CHEQUES	43167	59,069,674.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE CALLEJON SAN MARTIN SECTOR 10, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:647C0F33 NO.1668498385.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	89,948.00	0.00
04/10/2024	NDC	45759744	NOTAS DE CRÉDITO	30545291	59,070,510.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO AL CONVENIO 107-2024 SNIP 313623 (F-21); AVANCE FÍSICO 0% AVANCE FINANCIERO 20% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	400,000.00
04/10/2024	PAG	45761965	CHEQUES	43168	59,072,393.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATACION DE TRANSPORTE TERRESTRE, PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA A GUASTATOYA EL PROGRESO, MOTIVO: PARTICIPACION EN TALLER DE FORTALECIMIENTO EN ADMINISTRACION MUNICIPAL. FACTURA SERIE:639EE7B3 NO.1640910509.	NIT: 79628354 - BOROR,RAXON,,ALFARO,	2,000.00	0.00



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

Página: Página 692 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2024	PAG	45761976	CHEQUES	43169	59,072,415.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATACION DE TRANSPORTE TERRESTRE, PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA USAC DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA AL CAMPUS CENTRAL DE LA USAC DE GUATEMALA. PARTICIPACION EN CONFERENCIA ORGANIZADA POR EL SEÑOR DECANO DE LA FACULTADA DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. SERIE:F7618742 NO.2437039510.	NIT: 79628354 - BOROR,RAXON,,ALFARO,	1,000.00	0.00
04/10/2024	PAG	45764628	CHEQUES	43170	59,075,106.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA DOTACION DE MATERIALES DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE PAVIMENTACION SAN FRANCISCO 2 SALIDA SECTOR 7, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:BC2E2373 NO.657540057.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	29,992.00	0.00
04/10/2024	PAG	45764637	CHEQUES	43171	59,075,112.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE DOTACION DE MATERIALES DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LA BENDICION, TIERRA COLORADA ZONA 1,	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	89,653.50	0.00
04/10/2024	PAG	45764645	CHEQUES	43172	59,075,116.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA DOTACION DE MATERIALES DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LOS PINOS, ALDEA VUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMAL. FACTURA SERIE:DB619A93 NO.1384664318.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	80,250.80	0.00
04/10/2024	PAG	45764653	CHEQUES	43173	59,075,120.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 METROS DE CABLE TSJX2, SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE 6 CAMARAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, QUE FUERON DONADAS POR EL PAIS DE COREA, FACTURA SERIE:FEESC49B NO.1031816707.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	1,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2024	PAG	45767698	CHEQUES	43174	59,078,531.00	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
04/10/2024	APB	45767698	NOTAS DE CRÉDITO	43174	59,078,550.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43174 DEL EXPEDIENTE 21376. Pago de 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	0.00	11,097.65
05/10/2024	DIR	45770184	DEPÓSITOS	20896627/20896580	59,081,462.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2024 21:32:25 con número de documento 28278769	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	20,886.50
07/10/2024	PCO	45771656	CHEQUES	43175	59,082,735.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 13263625 - RUIZ,LOPEZ,,JOSE,DAVID	399,937.94	0.00
07/10/2024	PAG	45771669	CHEQUES	43176	59,082,750.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 45-2024 REGLON 029, FACTURA SERIE:F96A3BE0 NO.3830662480.	NIT: 296051446 - CANEL,ARCHILA,,KELLY,ALE JANDRA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 694 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2024	PAG	45778855	CHEQUES	43177	59,089,155.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:6676-7468, FACTURA SERIE:7C4F2C2F, NO.2357218728,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	559.93	0.00
07/10/2024	PAG	45778894	CHEQUES	43178	59,089,198.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:6629-6483, FACTURA SERIE:200459D0, NO.3644473548,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	102.60	0.00
07/10/2024	PAG	45778955	CHEQUES	43179	59,089,252.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:6629-7075, FACTURA SERIE:0BAC5935, NO.61621659,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	253.87	0.00
07/10/2024	PAG	45779014	CHEQUES	43180	59,089,321.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:6629-6662, FACTURA SERIE:82021EEB, NO.2053783616,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	289.34	0.00



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

Página: Página 695 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2024	PAG	45779048	CHEQUES	43181	59,089,344.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:6629-6657, FACTURA SERIE:0923A68D, NO.1615286227,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	281.67	0.00
07/10/2024	PAG	45779121	CHEQUES	43182	59,089,405.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:6676-7476, FACTURA SERIE:5CD0B1A0, NO.2632139861,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	281.67	0.00
07/10/2024	PAG	45779144	CHEQUES	43183	59,089,426.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:6676-7473, FACTURA SERIE:C04A7422, NO.3568452585,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	281.67	0.00
07/10/2024	PAG	45779180	CHEQUES	43184	59,089,456.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:6676-7475, FACTURA SERIE:EBF21374, NO.237977935,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	302.23	0.00



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

Página: Página 696 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2024	PAG	45779209	CHEQUES	43185	59,089,480.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:6629-6680, FACTURA SERIE:9D2D4565, NO.2895334025,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	517.08	0.00
07/10/2024	PAG	45779235	CHEQUES	43186	59,089,506.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:6637-0546, FACTURA SERIE:520FF5C1, NO.1068846037,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	339.78	0.00
07/10/2024	PAG	45779306	CHEQUES	43187	59,089,575.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:6637-0197, FACTURA SERIE:99DD0F5D, NO.414402828,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199.00	0.00
07/10/2024	PAG	45779328	CHEQUES	43188	59,089,595.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:6629-6028, FACTURA SERIE:7485B3EE, NO.2703638778,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,799.72	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2024	PAG	45779352	CHEQUES	43189	59,089,617.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO:6629-6439, FACTURA SERIE:17D54111, NO.2776121630, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	986.65	0.00
07/10/2024	PAT	45780132	CHEQUES	43190	59,090,183.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE LA PRIMA DE FIANZA DE LA POLIZA NO: 18594 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	781.07	0.00
08/10/2024	DIR	45783946	DEPÓSITOS	20896857	59,094,451.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 07:39:11 con número de documento 28355973	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	10,268.80
08/10/2024	NDC	45731896	NOTAS DE CRÉDITO	3055863119	59,094,628.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45731896 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 octubre de 2024..SAN PEDRO SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,319,462.93
08/10/2024	DIR	45793863	DEPÓSITOS	20895222	59,104,017.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364102	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
08/10/2024	DIR	45793941	DEPÓSITOS	20895224	59,104,071.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364147	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
08/10/2024	DIR	45794002	DEPÓSITOS	20895223	59,104,114.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364189	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2024	DIR	45794465	DEPÓSITOS	20894756	59,104,499.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364455	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
08/10/2024	DIR	45794528	DEPÓSITOS	20894758/20894757	59,104,556.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364477	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
08/10/2024	DIR	45794962	DEPÓSITOS	20902917	59,104,941.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364672	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,384.00
08/10/2024	DIR	45795217	DEPÓSITOS	20896197	59,105,150.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364770	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,652.00
08/10/2024	PAG	45795598	CHEQUES	43191	59,105,542.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES DE RADIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SERVICIO UTILIZADO POR AGENTES DE EMETRA, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:89BE898B NO.2954119010.	NIT: 33849854 - FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA ,MARÍA,JOSÉ	2,800.00	0.00
08/10/2024	PAG	45795681	CHEQUES	43192	59,105,604.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2LB DE ALAMBRE DE AMARRE, 75 BLOCKS MEDELLIN 15X20X40, 7-VARILLAS DE 3/8 G40 LEGITIMO AG. CONTRUCCION DE BANQUETA EN LA 7 CALLE ZONA 3, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	531.50	0.00
08/10/2024	PAG	45795707	CHEQUES	43193	59,105,631.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 UND DE PS ROCA 20KG, 20 UND DESIKA LATEX 1/4, 10 UND DE CLAVOS ACERADOS, 3 QUINTALES DE CEMENTO UGC. PARA REPARACION DEL PARQUEO DEL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 886954C3 NO.2793357639.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	962.70	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2024	PAG	45795726	CHEQUES	43194	59,105,647.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA: OFICINAS, SANITARIOS PÚBLICOS, MERCADO MUNICIPAL, SALÓN MUNICIPAL Y CORREDORES	NIT: 37813625 - LUX,LOPEZ,PEREZ,AGUSTINA	10,766.00	0.00
08/10/2024	PAG	45795774	CHEQUES	43195	59,105,740.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:51101DE7 NO.2244232022.	NIT: 20159145 - HERRERA,RODRIGUEZ,,VICTOR,ADOLFO	10,909.10	0.00
09/10/2024	DIR	45798423	DEPÓSITOS	20899702	59,108,841.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 07:41:49 con número de documento 28366778	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	12,434.70
09/10/2024	PAT	45799598	CHEQUES	43196	59,109,969.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	34,548.28	0.00
09/10/2024	APA	45799598	NOTAS DE CRÉDITO	43196	59,110,143.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	34,548.28
09/10/2024	PAG	45804207	NOTAS DE DÉBITO	45804207	59,114,700.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	60,301.65	0.00
09/10/2024	PAG	45804588	CHEQUES	43207	59,115,054.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO MAYNOR LISANDRO PATZAN POCON	NIT: E95406525 - PATZAN POCON,MAYNOR LISANDRO	16,100.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/10/2024	PAG	45804589	CHEQUES	43206	59,115,057.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	16,975.00	0.00
09/10/2024	PAG	45804590	CHEQUES	43205	59,115,061.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO CARLOS ORELLANA SABAN	NIT: E95406401 - ORELLANA SABAN,CARLOS	16,100.00	0.00
09/10/2024	PAG	45804591	CHEQUES	43204	59,115,065.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO MARIA ANTONIETA OXCAL GOMEZ	NIT: E95370753 - OXCAL GOMEZ,MARIA ANTONIETA	16,100.00	0.00
09/10/2024	PAG	45804592	CHEQUES	43203	59,115,069.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO NICOLAS PATZAN CHITAY	NIT: E95406358 - PATZAN CHITAY,NICOLAS	16,100.00	0.00
09/10/2024	PAG	45804593	CHEQUES	43202	59,115,072.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO FELIX MONROY POCON	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	16,975.00	0.00
09/10/2024	PAG	45804594	CHEQUES	43201	59,115,076.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO BRUNO BUCH PIXTUN	NIT: E95406765 - BUCH PIXTUN,BRUNO	16,100.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/10/2024	PAG	45804595	CHEQUES	43200	59,115,080.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO RODOLFO DE JESUS CULAJAY CHET	NIT: E95371117 - CULAJAY CHET,RODOLFO DE JESUS	16,100.00	0.00
09/10/2024	PAG	45804596	CHEQUES	43199	59,115,084.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO ANTONY MIGUEL DE LOS SANTOS	NIT: E95370947 - DE LOS SANTOS,ANTONY MIGUEL	16,100.00	0.00
09/10/2024	PAG	45804597	CHEQUES	43198	59,115,088.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO JHONY GEOVANNI GRANADOS PEREZ	NIT: E95406470 - GRANADOS PEREZ,JHONY GEOVANNI	16,100.00	0.00
09/10/2024	PAG	45804598	CHEQUES	43197	59,115,092.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO DAVID ORLANDO MARTINEZ HERNANDEZ	NIT: E97441490 - MARTINEZ HERNANDEZ,DAVID ORLANDO	16,100.00	0.00
09/10/2024	PAG	45804899	CHEQUES	43208	59,115,314.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	8,000.00	0.00
09/10/2024	PAG	45805674	CHEQUES	43209	59,116,232.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRO DE EDUCACION FISICA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.CONTRATO 94-2024 REGLON 029. FACTURA SERIE:D8083992 NO.922504503	NIT: 114920575 - AJÍN,MUTZ,,ABNER,MARTÍN ALEJANDRO	1,166.70	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/10/2024	PAG	45805710	CHEQUES	43210	59,116,260.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOYO ECONOMICO A LA SEÑORITA AURY VIVIANA PEINADO XUYA, FLOR SAMPEDRANA, PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION. INVITACION A PARTICIPAR EN EL EVENTO ELECCION E INVESTIDURA DE PRINCESA NACIONAL DE LAS 4 CULTURAS DE GUATEMALA, ACUERDO DE ALCALDIA 53-2024	NIT: 113199112 - PEINADO,XUYÁ,,AURY,VIVIANA	500.00	0.00
09/10/2024	PAG	45805740	CHEQUES	43211	59,116,296.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 3 SANITARIOS, ACCESORIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACION DE LOS SANITARIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:62EBA459 NO.1317227954.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	3,200.00	0.00
09/10/2024	PAG	45805811	CHEQUES	43212	59,116,375.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 500 ROLLOS DE PAPEL SENSIBILIZADOS ORIGINAL Y UNA COPIA IMPRESOS AUN COLOR 76*70MM. PARA LA IMPRESION DE RECIBOS 7-B ELECTRONICOS PARA COBROS MUNICIPALES. FACTURA SERIE:A63D9C30 NO.1557217292.	NIT: 40689476 - SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA	11,500.00	0.00
09/10/2024	PAG	45805871	CHEQUES	43213	59,116,451.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO	NIT: 9303111 - HERNANDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO	138,367.00	0.00
09/10/2024	PFR	45809026	CHEQUES	43214	59,119,654.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL DECIMO OCTAVO 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	5,107.45	0.00
10/10/2024	DIR	45813024	DEPÓSITOS	20899884	59,124,214.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 07:37:33 con número de documento 28376835	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,537.74



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

Página: Página 703 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2024	PAG	45816264	CHEQUES	43215	59,127,217.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APORTACIONES PATRONALES, CUOTA PATRONAL DEL 10% DESCOTADO A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A DEL REGLAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RECIBO NO. 249639. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	47,754.11	0.00
10/10/2024	PAG	45816275	CHEQUES	43216	59,127,225.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APORTACIONES PATRONALES, CUOTA PATRONAL DEL 10% DESCOTADO A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A DEL REGLAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RECIBO NO. 249638. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	47,597.05	0.00
10/10/2024	PAG	45816288	CHEQUES	43217	59,127,238.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APORTACIONES PATRONALES, CUOTA PATRONAL DEL 10% DESCOTADO A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A DEL REGLAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RECIBO NO. 249637. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	51,503.23	0.00
10/10/2024	PAG	45816317	CHEQUES	43218	59,127,281.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APORTACIONES PATRONALES, CUOTA PATRONAL DEL 10% DESCOTADO A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A DEL REGLAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RECIBO NO. 249636. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	34,370.43	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2024	PAG	45816345	CHEQUES	43219	59,127,305.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APORTACIONES PATRONALES, CUOTA PATRONAL DEL 10% DESCONTADO A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A DEL REGLAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RECIBO NO. 249635. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	34,548.58	0.00
10/10/2024	APB	45816345	NOTAS DE CRÉDITO	43219	59,127,535.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43219 DEL EXPEDIENTE 21505. Pago de POR APORTACIONES PATRONALES, CUOTA PATRONAL DEL 10% DESCONTADO A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A DEL REGLAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RECIBO NO. 249635. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	34,548.58
10/10/2024	PAG	45817753	CHEQUES	43220	59,128,780.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APORTACIONES PATRONALES, CUOTA PATRONAL DEL 10% DESCONTADO A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A DEL REGLAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RECIBO NO. 249635. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	34,548.28	0.00
10/10/2024	PAG	45817808	CHEQUES	43221	59,128,838.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 20 AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, FACTURA SERIE:EDC79577 NO.210772245.	NIT: 5782724 - RAMIREZ,MATIAS,,HUGO,ROBERTO	8,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2024	PAG	45822965	CHEQUES	43222	59,133,748.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS MAYOR AL CAMION JAC COLOR BLANCO CON PLACAS 0-260BBY, POR DESPERFETOS MECANICOS QUE IMPOSIBILITAN EL USO DEL MISMO, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:E1C3D531 NO.2541702264.	NIT: 74758241 - JAUREGUI, RAMOS, ESPINO, ROSA, HAYDEE	4,751.00	0.00
11/10/2024	DIR	45825910	DEPÓSITOS	20901573	59,137,280.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 07:35:10 con número de documento 28385125	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	10,219.00
11/10/2024	PAG	45829500	CHEQUES	43225	59,140,725.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 105,106 Y 107-2024.- PARA EL EMPLEADO MAXIMO SUBUYUJ CHOY	NIT: E100503829 - SUBUYUJ CHOY, MAXIMO	1,617.10	0.00
11/10/2024	PAG	45829501	CHEQUES	43224	59,140,729.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 105,106 Y 107-2024.- PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO CHOC MORALES	NIT: E100504816 - CHOC MORALES, MARIO ROBERTO	1,617.10	0.00
11/10/2024	PAG	45829502	CHEQUES	43223	59,140,733.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 105,106 Y 107-2024.- PARA EL EMPLEADO PAULINO SOC PIRIR	NIT: E100502945 - SOC PIRIR, PAULINO	1,617.10	0.00
11/10/2024	PAG	45829541	CHEQUES	43248	59,140,779.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ, NICOLÁS	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2024	PAG	45829542	CHEQUES	43247	59,140,783.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY,SERGIO	1,617.10	0.00
11/10/2024	PAG	45829543	CHEQUES	43246	59,140,787.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON,RUPERTO	1,617.10	0.00
11/10/2024	PAG	45829545	CHEQUES	43245	59,140,791.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXC,LORENZO	1,917.10	0.00
11/10/2024	PAG	45829546	CHEQUES	43244	59,140,795.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE,JUAN ANTONIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2024	PAG	45829547	CHEQUES	43243	59,140,799.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E67998324 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	1,617.10	0.00
11/10/2024	PAG	45829548	CHEQUES	43242	59,140,803.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN,MARTIN	1,617.10	0.00
11/10/2024	PAG	45829549	CHEQUES	43241	59,140,807.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ELVIS OMAR GUAMUCH	NIT: E94873007 - GUAMUCH,ELVIS OMAR	1,617.10	0.00
11/10/2024	PAG	45829550	CHEQUES	43240	59,140,811.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2024	PAG	45829551	CHEQUES	43239	59,140,815.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	1,617.10	0.00
11/10/2024	PAG	45829552	CHEQUES	43238	59,140,819.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	1,617.10	0.00
11/10/2024	PAG	45829553	CHEQUES	43237	59,140,823.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN,MARLON ULISES	1,617.10	0.00
11/10/2024	PAG	45829555	CHEQUES	43236	59,140,830.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2024	PAG	45829556	CHEQUES	43235	59,140,834.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,617.10	0.00
11/10/2024	PAG	45829559	CHEQUES	43234	59,140,838.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,617.10	0.00
11/10/2024	PAG	45829560	CHEQUES	43233	59,140,842.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	1,617.10	0.00
11/10/2024	PAG	45829562	CHEQUES	43232	59,140,846.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2024	PAG	45829563	CHEQUES	43231	59,140,850.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN,MAXIMILIANO	1,617.10	0.00
11/10/2024	PAG	45829565	CHEQUES	43230	59,140,854.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA,RONY JOAQUIN	1,617.10	0.00
11/10/2024	PAG	45829566	CHEQUES	43229	59,140,858.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	1,617.10	0.00
11/10/2024	PAG	45829567	CHEQUES	43228	59,140,862.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E85765354 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2024	PAG	45829568	CHEQUES	43227	59,140,866.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	1,617.10	0.00
11/10/2024	PAG	45829569	CHEQUES	43226	59,140,870.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	1,617.10	0.00
11/10/2024	PAG	45831265	CHEQUES	43249	59,142,446.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TERCERA ESTIMACION	NIT: 30204305 - ARRIOLA,LEMUS,,JOB,MOISES	556,490.00	0.00
11/10/2024	PAG	45835614	CHEQUES	43250	59,147,436.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PARA LA COMPRA DE 75 ALMUERZOS COMPLETOS, MOTIVO: EN APOYO PARA LA CAPACITACION DE LOS BOMBEROS BOLUNTARIOS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:1A028857 NO.729108181	NIT: 68090749 - MONROY,TOCAY,,GEORGE,ANDERSON	2,625.00	0.00
11/10/2024	PAG	45835619	CHEQUES	43251	59,147,442.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PARA LA COMPRA DE 200 REFACCIONES, MOTIVO: PARA LA INAURACION DE LA ACADEMIA DE INGLES MUNICIPAL	NIT: 68090749 - MONROY,TOCAY,,GEORGE,ANDERSON	1,100.00	0.00
11/10/2024	PAG	45835628	CHEQUES	43252	59,147,451.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR MOTOROLA 4K, ULTRA HD SMARTH TV 65" QLED, GOOGLE TV, 3840 X 2160P, USB, HDMI. EN APOYO AL INSTITUTO DE EDUCACION NACIONAL DIVERSIFICADO, INED J.V. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, PARA CONTRIBUIR AL FOMENTO EN EL USO DE LA TECNOLOGIA	NIT: 78144787 - TECNOMERC, SOCIEDAD ANONIMA	5,550.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2024	DIR	45836220	DEPÓSITOS	20892355	59,148,221.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:41:15 con número de documento 28390714	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,741.92
14/10/2024	DIR	45839638	DEPÓSITOS	20898138/20894755	59,151,674.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28394467	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
14/10/2024	DIR	45839680	DEPÓSITOS	20899642/20898139	59,151,707.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28394503	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
14/10/2024	DIR	45839735	DEPÓSITOS	20899641/20894094	59,151,791.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28394536	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
14/10/2024	DIR	45840073	DEPÓSITOS	20894093	59,152,116.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28394680	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,500.00
14/10/2024	DIR	45840373	DEPÓSITOS	20896438	59,152,356.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28394949	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,399.00
14/10/2024	PAT	45840463	CHEQUES	43253	59,152,405.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACIONES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	5,506.60	0.00
14/10/2024	PAT	45840488	CHEQUES	43254	59,152,425.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	7,875.00	0.00
14/10/2024	PAT	45840537	CHEQUES	43255	59,152,469.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	5,775.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2024	PAT	45840596	CHEQUES	43256	59,152,523.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	178.57	0.00
14/10/2024	DIR	45840968	DEPÓSITOS	20902210	59,152,787.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28395266	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,250.00
14/10/2024	DIR	45841070	DEPÓSITOS	20902209	59,152,912.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28395318	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,772.00
14/10/2024	APB	45604416	NOTAS DE CRÉDITO	42996	59,153,062.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42996 DEL EXPEDIENTE 21387. Pago de SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 26 CAMARAS IP DE VIDEO VIGILANCIA CCTV, ALDEA BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:D6662E9F NO.4153886835.	NIT: 33707324 - LEON,VARGAS,,HECTOR,ALEJ ANDRO	0.00	18,336.00
14/10/2024	PAG	45841235	CHEQUES	43257	59,153,066.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 26 CAMARAS IP DE VIDEO VIGILANCIA CCTV, ALDEA BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:D6662E9F NO.4153886835.	NIT: 33707324 - LEON,VARGAS,,HECTOR,ALEJ ANDRO	18,336.00	0.00
14/10/2024	PAG	45841790	CHEQUES	43261	59,153,467.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,692.30	0.00
14/10/2024	PAG	45841791	CHEQUES	43260	59,153,472.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2024	PAG	45841793	CHEQUES	43259	59,153,478.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,037.03	0.00
14/10/2024	PAG	45841796	CHEQUES	43258	59,153,493.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00
14/10/2024	APB	45841793	NOTAS DE CRÉDITO	43259	59,153,684.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43259 DEL EXPEDIENTE 2924. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	0.00	1,037.03
14/10/2024	PAG	45842431	CHEQUES	43262	59,154,284.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,037.03	0.00
15/10/2024	DIR	45853278	DEPÓSITOS	20900548	59,165,740.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 07:33:44 con número de documento 28401162	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	12,165.60
15/10/2024	PAG	45861623	NOTAS DE DÉBITO	45861623	59,173,814.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	137,211.30	0.00
15/10/2024	PAG	45861656	NOTAS DE DÉBITO	45861656	59,173,848.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	60,208.85	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2024	PAG	45865704	CHEQUES	43284	59,178,460.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO BENITO PATZAN XIQUITA	NIT: E99767821 - PATZAN XIQUITA,OCTAVIANO BENITO	644.23	0.00
15/10/2024	PAG	45865705	CHEQUES	43283	59,178,464.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO ASTRID JOHANA PIRIR PULUC	NIT: E98340732 - PIRIR PULUC,ASTRID JOHANA	1,617.10	0.00
15/10/2024	PAG	45865707	CHEQUES	43282	59,178,470.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	1,617.10	0.00
15/10/2024	PAG	45865708	CHEQUES	43281	59,178,474.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO CRISANTO TEJAX PIRIR	NIT: E98340602 - TEJAX PIRIR,CRISANTO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2024	PAG	45865709	CHEQUES	43280	59,178,478.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTEBAN CHAJON CHOC	NIT: E98340522 - CHAJON CHOC,CARLOS ESTEBAN	1,617.10	0.00
15/10/2024	PAG	45865710	CHEQUES	43279	59,178,482.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO ALFREDO MALDONADO TUQUER	NIT: E91895744 - MALDONADO TUQUER,ALFREDO	1,617.10	0.00
15/10/2024	PAG	45865711	CHEQUES	43278	59,178,486.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO VICENTE PATZAN CHAJON	NIT: E97628298 - PATZAN CHAJON,VICENTE	1,617.10	0.00
15/10/2024	PAG	45865712	CHEQUES	43277	59,178,490.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS MAYEN ALARCON	NIT: E97107488 - MAYEN ALARCON,JUAN LUIS	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2024	PAG	45865714	CHEQUES	43276	59,178,499.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CHAVEZ YUP	NIT: E97107573 - CHAVEZ YUP,LUIS ALBERTO	1,617.10	0.00
15/10/2024	PAG	45865715	CHEQUES	43275	59,178,503.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO JOSE CRISTOBAL BOC COSOJAY	NIT: E97726821 - BOC COSOJAY,JOSE CRISTOBAL	1,617.10	0.00
15/10/2024	PAG	45865716	CHEQUES	43274	59,178,507.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO ARTURO ALVAREZ PELICO	NIT: E98693924 - ALVAREZ PELICO,ARTURO	1,617.10	0.00
15/10/2024	PAG	45865717	CHEQUES	43273	59,178,511.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO DAVID CHAMALE	NIT: E40673277 - CHAMALE,DAVID	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2024	PAG	45865718	CHEQUES	43272	59,178,515.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE MORALES PIRIR	NIT: E82355642 - MORALES PIRIR,JUAN JOSE	1,617.10	0.00
15/10/2024	PAG	45865719	CHEQUES	43271	59,178,519.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO CESAR ANIBAL CHAJON TEPEU	NIT: E98694454 - CHAJON TEPEU,CESAR ANIBAL	1,617.10	0.00
15/10/2024	PAG	45865720	CHEQUES	43270	59,178,523.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO DIONICIO MONROY CHOC	NIT: E98694900 - MONROY CHOC,DIONICIO	1,617.10	0.00
15/10/2024	PAG	45865723	CHEQUES	43269	59,178,527.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO CARLOS CHAMALE MUTZUS	NIT: E98692832 - CHAMALE MUTZUS,CARLOS	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2024	PAG	45865725	CHEQUES	43268	59,178,533.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO ROBERTO RAC CANEL	NIT: E99101759 - RAC CANEL,ROBERTO	1,617.10	0.00
15/10/2024	PAG	45865727	CHEQUES	43267	59,178,540.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ALEXANDER TINTI SABAN	NIT: E99435710 - TINTI SABAN,CRISTIAN ALEXANDER	1,617.10	0.00
15/10/2024	PAG	45865730	CHEQUES	43266	59,178,550.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO FERMIN GUAMUCH TUBAC	NIT: E82443319 - GUAMUCH TUBAC,FERMIN	1,617.10	0.00
15/10/2024	PAG	45865731	CHEQUES	43265	59,178,554.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARCHILA TEPEU	NIT: E99764766 - ARCHILA TEPEU,ROLANDO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2024	PAG	45865732	CHEQUES	43264	59,178,558.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS BOC TOP	NIT: E99445980 - BOC TOP,MANUEL DE JESUS	1,617.10	0.00
15/10/2024	PAG	45865733	CHEQUES	43263	59,178,562.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO CAYETANO CHET CHITAY	NIT: E100268343 - CHET CHITAY,CAYETANO	1,617.10	0.00
15/10/2024	PAG	45865937	CHEQUES	43285	59,178,793.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 216 FARDOS DE PAPEL ENCANTO, PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL Y DIFERENTES SERVICIOS SANITARIOS DENTRO	NIT: 1361929 - D'CASA, SOCIEDAD ANONIMA	21,600.00	0.00
16/10/2024	PAG	45879229	CHEQUES	43286	59,191,454.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 5 TONELADAS MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 12.5 CONVENCIONAL Y 2 CUBETAS DE EMULSION CSS-1H DE 5 GALONES. PARA VACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:199BA821 NO.1691568458.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,125.00	0.00
17/10/2024	DIR	45867694	DEPÓSITOS	33347435/20900658	59,180,987.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 07:59:23 con número de documento 28409168	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,942.95
17/10/2024	DIR	45880163	DEPÓSITOS	20903982	59,192,414.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 07:31:04 con número de documento 28416823	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	13,969.53



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2024	DIR	45885563	DEPÓSITOS	20898743	59,197,818.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28419350	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,822.00
17/10/2024	DIR	45885677	DEPÓSITOS	20901794/20901793	59,197,909.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28419641	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
17/10/2024	DIR	45885731	DEPÓSITOS	20900599/20900597	59,197,953.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28419661	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
17/10/2024	DIR	45885785	DEPÓSITOS	20900596/20900598	59,197,995.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28419679	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
17/10/2024	DIR	45885871	DEPÓSITOS	20898778/20898777	59,198,085.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28419701	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
17/10/2024	PAG	45889112	CHEQUES	43287	59,201,766.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 MANTAS VINILICAS 1.00X4.50 MTS.VERTICALES, CON BOLSA ARRIBA Y ABAJO, IMPRESION DIGITAL A FULL COLOR, SERVIRAN EN DIFERENTES ACTIVIDADES.	NIT: 72814292 - MORALES,ECHEVERRIA,,ESD RAS,OBED	1,488.00	0.00
18/10/2024	DIR	45895203	DEPÓSITOS	20885667	59,208,725.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 07:51:25 con número de documento 28422841	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	13,938.68
18/10/2024	PAG	45904960	CHEQUES	43288	59,218,928.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 12 1/2 LITRO DE TINTA NERGA, 3 1/2 LITRO DE TINTA NKT MAGENTA, 3 1/2 LITROS DE TINTA NKT AMARILLO Y 3 1/2 LITRO DE TINTA NKT CYAN. PARA LLENADO DE LOS TANQUE DE TINTA DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS QUE SE ENCUETRAN EN LAS DIFERENTES OFICINAS	NIT: 103660542 - YOC,COJON,,CARLOS,ORLANDO	1,260.00	0.00



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

Página: Página 722 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2024	PAG	45905016	CHEQUES	43289	59,218,994.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA. PARA LA ESCUELA RURAL MIXTA NO.2 DE LA ALDEA CHILLANI DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:D0B67990 NO.4107421384.	NIT: 4956524 - MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	3,500.00	0.00
18/10/2024	PAG	45905041	CHEQUES	43290	59,219,014.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA -ANAM- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, 620018-4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA . RECIBO: 38151	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/10/2024	PAG	45905282	CHEQUES	43296	59,219,287.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 16 DÍAS LABORADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, APOYO SERVICIOS FUNDAMENTALES EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.- PARA EL EMPLEADO ADRIAN SEQUEBACH TEPEU	NIT: E98515482 - SEQUEBACH TEPEU,ADRIAN	3,000.00	0.00
18/10/2024	PAG	45905283	CHEQUES	43295	59,219,289.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 16 DÍAS LABORADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, APOYO SERVICIOS FUNDAMENTALES EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.- PARA EL EMPLEADO ESVIN VIRGILIO LOPEZ BOROR	NIT: E90925324 - LOPEZ BOROR,ESVIN VIRGILIO	1,167.60	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2024	PAG	45905284	CHEQUES	43294	59,219,291.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 16 DÍAS LABORADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, APOYO SERVICIOS FUNDAMENTALES EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.- PARA EL EMPLEADO ESTUARDO SEQUEBACH CHAMALE	NIT: E98515630 - SEQUEBACH CHAMALE,ESTUARDO	2,000.16	0.00
18/10/2024	PAG	45905285	CHEQUES	43293	59,219,293.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 16 DÍAS LABORADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, APOYO SERVICIOS FUNDAMENTALES EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.- PARA EL EMPLEADO TORIBIO HERNANDEZ CHUQUIEJ	NIT: E99121843 - HERNANDEZ CHUQUIEJ,TORIBIO	2,333.52	0.00
18/10/2024	PAG	45905286	CHEQUES	43292	59,219,295.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 16 DÍAS LABORADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, APOYO SERVICIOS FUNDAMENTALES EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.- PARA EL EMPLEADO VIDAL VASQUEZ CHAVEZ	NIT: E99362943 - VASQUEZ CHAVEZ,VIDAL	4,000.00	0.00
18/10/2024	PAG	45905287	CHEQUES	43291	59,219,297.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 16 DÍAS LABORADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, APOYO SERVICIOS FUNDAMENTALES EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.- PARA EL EMPLEADO MARGARITO SIKAN CHIROY	NIT: E99362842 - SIKAN CHIROY,MARGARITO	1,167.60	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2024	DIR	45907324	DEPÓSITOS	20900040	59,221,845.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:57:44 con número de documento 28427685	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,925.62
19/10/2024	PAG	45908404	CHEQUES	43297	59,223,217.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO ARTISTICO, PRESENTACION DE TOMAS MORALES Y SU MARIMBA ORQUESTA EN ACTIVIDAD FERIA TITULAR DE LA ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2024, FACTURA SERIE:8BBB1E83 NO.2010860913	NIT: 81785259 - MORALES,SENTE,,TOMAS,	25,000.00	0.00
22/10/2024	PAG	45920043	CHEQUES	43298	59,233,372.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, NO. PATRONAL:11193, RECIBO NO.5004697. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	56,914.88	0.00
22/10/2024	PAT	45920110	CHEQUES	43299	59,233,452.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IGSS CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,764.04	0.00
22/10/2024	PAG	45920682	CHEQUES	43300	59,234,155.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO DE BUS, DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ A LA IGLESIA BETHEL DONACIONES, KM 14.5 CARRETERA A EL SALVADOR, SE LES ESTARÁ ENTREGANDO SILLAS DE RUEDAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. FACTURA SERIE:C96DA7F5, NO.72959867.	NIT: 79628354 - BOROR,RAXON,,ALFARO,	1,400.00	0.00
22/10/2024	APB	45920682	NOTAS DE CRÉDITO	43300	59,234,181.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43300 DEL EXPEDIENTE 21571. Pago de POR EL SERVICIO DE BUS, DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ A LA IGLESIA BETHEL DONACIONES, KM 14.5 CARRETERA A EL SALVADOR, SE LES ESTARÁ ENTREGANDO SILLAS DE RUEDAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. FACTURA SERIE:C96DA7F5, NO.72959867.	NIT: 79628354 - BOROR,RAXON,,ALFARO,	0.00	1,400.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/10/2024	PAG	45920749	CHEQUES	43301	59,234,200.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO DE BUS, DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ A LA IGLESIA BETHEL DONACIONES, KM 14.5 CARRETERA A EL SALVADOR, SE LES ESTARÁ ENTREGANDO SILLAS DE RUEDAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. FACTURA SERIE:C96DA7F5, NO.72959867.	NIT: 79628354 - BOROR,RAXON,,ALFARO,	1,400.00	0.00
22/10/2024	PAG	45923231	CHEQUES	43302	59,237,063.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 LOCKERS DE 4 CUERPOS CON ESLABONES PARA CANDADO. SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL RESGUARDO DE IMPLEMENTOS PERSONALES Y DE TRABAJO DE LOS AGENTES DE TRÁNSITO Y ASÍ PROPORCIONAR UN ESPACIO SEGURO	NIT: 111873452 - SANTOS.CRISTALES,,ERIC,ALE XANDER	2,580.00	0.00
23/10/2024	PAG	45930680	CHEQUES	43303	59,244,138.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA. CON UN AVANCE FISICO DE 26.014437% SEGUN ACTA 71-2024 EN SU PUNTO OCTAVO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 09-2023 "L", EL CUAL NO SE DEBE AMORTIZAR EL ANTICIPO DEBIDO A QUE ES AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO.- SNIP 297201, SMIP 2223, CONVENIO 73-2023, NOG: 19100442, NUMERO DE CONTRATO 09-2023 L, MONTO ORIGINAL Q1.497,036.00, 20% Q299,407.20, CONSTRUCTORA H & M, CARACTER INDIVIDUAL, PROPIETARIO: EDGAR ARNOLDO PEREZ GOMEZ, NIT: 66894972	NIT: 66894972 - PEREZ,GOMEZ,,EDGAR,ARNO LDO	202,246.20	0.00
23/10/2024	PAT	45931086	CHEQUES	43304	59,244,478.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	37,303.49	0.00
24/10/2024	DIR	45926587	DEPÓSITOS	20891074	59,240,651.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 07:39:15 con número de documento 28437213	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,605.40



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 726 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2024	DIR	45943462	DEPÓSITOS	20900479	59,257,210.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 07:26:49 con número de documento 28449589	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	13,809.40
24/10/2024	APB	45905041	NOTAS DE CRÉDITO	43290	59,259,140.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43290 DEL EXPEDIENTE 21512. Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA -ANAM- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, 620018-4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA . RECIBO: 38151	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	0.00	3,000.00
24/10/2024	PAG	45945597	CHEQUES	43305	59,259,161.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA -ANAM- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, 620018-4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA . RECIBO: 38151	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
24/10/2024	APB	45945597	NOTAS DE CRÉDITO	43305	59,259,178.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43305 DEL EXPEDIENTE 21512. Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA -ANAM- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, 620018-4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA . RECIBO: 38151	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	0.00	3,000.00
24/10/2024	PAG	45945636	NOTAS DE DÉBITO	45945636	59,259,192.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA -ANAM- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, 620018-4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA . RECIBO: 38151	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
24/10/2024	PAG	45946501	CHEQUES	43306	59,260,106.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE 160 PUNTALES DE CONSTRUCCION,LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE CAPTACION EN EL SECTOR LOS VASQUEZ ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA:191643F7 NO.698106852.	NIT: 26453142 - GALINDO,NATARENO,,JORGE, MARIO	2,200.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2024	PAG	45946582	CHEQUES	43307	59,260,183.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1982308, CONTADOR:F70929, CASERIO LOS VASQUEZ BUENA VISTA, SECTOR 4 LOTE 30 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-09-2024- AL 27-08-2024, FACTURA SERIE:4CFEFBE9. NO.1784955120.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,558.30	0.00
24/10/2024	PAG	45946636	CHEQUES	43308	59,260,234.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1410474, CONTADOR:S02093, ALDEA BUENA VISTA, CALLE PRINCIPAL LOTE 0-03 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-09-2024- AL 27-08-2024, FACTURA SERIE:6A499B02. NO.1476218576.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,177.48	0.00
24/10/2024	PAG	45946691	CHEQUES	43309	59,260,286.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1689657, CONTADOR:F86433, ALDEA BUENA VISTA, CAMINO A LOS ORTIZ LOTE 105 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-09-2024- AL 27-08-2024, FACTURA SERIE:72962969. NO.2455455583.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,729.97	0.00
24/10/2024	PAG	45946746	CHEQUES	43310	59,260,336.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1937095, CONTADOR:F83823, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISCO1 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-09-2024- AL 26-08-2024, FACTURA SERIE:A04AE8C. NO.3942927534.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	23,590.47	0.00



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

Página: Página 728 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2024	PAG	45946800	CHEQUES	43311	59,260,378.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1974973, CONTADOR:F86795, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL POZO ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-09-2024- AL 27-08-2024, FACTURA SERIE:822D467E. NO.3450618589.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,376.05	0.00
24/10/2024	PAG	45946859	CHEQUES	43312	59,260,444.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, 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 24-09-2024- AL 26-08-2024, FACTURA SERIE:D04A8AEE. NO.1562592907.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	36,260.67	0.00
24/10/2024	PAG	45946929	CHEQUES	43313	59,260,525.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1621626, CONTADOR:F86233, ALDEA VISTA HERMOSA, KM, 29.5 LOTE 0-70 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-09-2024- AL 27-08-2024, FACTURA SERIE:C1149785. NO.1006323636.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,986.64	0.00
24/10/2024	PAG	45947013	CHEQUES	43314	59,260,647.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1613487, CONTADOR:F83603, LAGUNA SECA, SECTOR LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOTE 0-02 ZONA 05, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-09-2024- AL 27-08-2024, FACTURA SERIE:394BEA2E. NO.2984266419.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,441.99	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2024	PAG	45947172	CHEQUES	43315	59,260,857.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1556618, CONTADOR:F86304, -01, 3 CALLE 6 AVENIDA ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-09-2024- AL 27-08-2024, FACTURA SERIE:70482454. NO.758465309.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13,098.67	0.00
24/10/2024	PAG	45947217	CHEQUES	43316	59,260,887.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1415141, CONTADOR:F86232, ALDEA BUENA VISTA, SECTOR COXLAYA L.20 CJon. EL POZO ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-09-2024- AL 27-08-2024, FACTURA SERIE:91FAE0DA. NO.2477277571.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,542.28	0.00
24/10/2024	PAG	45947257	CHEQUES	43317	59,260,903.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:2018695, CONTADOR:4167058433, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISCO 1 LOTE 26 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-09-2024- AL 26-08-2024, FACTURA SERIE:639A7F57. NO.4167058433.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	32.91	0.00
24/10/2024	PAG	45947276	CHEQUES	43318	59,260,911.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:2012594, CONTADOR:Y58857, -01, 3 CALLE Y 6 AV ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-09-2024- AL 27-08-2024, FACTURA SERIE:92BB03BB. NO.2795523060.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	48.01	0.00
24/10/2024	PAG	45947311	CHEQUES	43319	59,260,939.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:2006506, CONTADOR:Z19307, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 0-6 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-09-2024- AL 26-08-2024, FACTURA SERIE:81B06013. NO.3302375621.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15.50	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2024	PAG	45947341	CHEQUES	43320	59,260,959.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1648781, CONTADOR:U96952, ALDEA CHILLANI, SECTOR LOTE 14 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 20-09-2024- AL 22-08-2024, FACTURA SERIE:C003D963. NO.2007057892.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.90	0.00
24/10/2024	PAG	45947399	CHEQUES	43321	59,260,975.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:1768684, CONTADOR:U12785, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, LOTE 30 APTO A ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-09-2024- AL 26-08-2024, FACTURA SERIE:A53E2389. NO.2875738151.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,894.96	0.00
24/10/2024	PAG	45947459	CHEQUES	43322	59,261,132.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO:9E5DD7EC, CONTADOR:529220289, ALDEA CHILLANI SECTOR 1 LOTE 88 A ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 20-09-2024- AL 22-08-2024, FACTURA SERIE:9E5DD7EC. NO.529220289.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	27.68	0.00
24/10/2024	PFR	45948246	CHEQUES	43323	59,261,948.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL DECIMO NOVENO 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	5,064.25	0.00
24/10/2024	PAG	45954441	CHEQUES	43324	59,268,880.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 DESMALESADORA STIHL 460 C/1 LIT MAS FILTRO, MAS BUJIA, CUCHILLA DE 2 PUNTAS. SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y CORTE DE MALEZA EN LAS ÁREAS CONCURRIDAS POR VISITANTES Y HABITANTE	NIT: 351725 - COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	8,827.74	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2024	DIR	45960823	DEPÓSITOS	20899999999991317	59,276,637.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 07:55:48 con número de documento 28469631	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	18,346.38
25/10/2024	DIR	45961588	DEPÓSITOS	20887560	59,277,609.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28469928	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	4,990.00
25/10/2024	DIR	45961620	DEPÓSITOS	20887921	59,277,630.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28469938	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,002.50
25/10/2024	DIR	45961681	DEPÓSITOS	20887559	59,277,695.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28469960	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,328.00
25/10/2024	DIR	45961805	DEPÓSITOS	20887551/20887555	59,277,792.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28470020	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
25/10/2024	DIR	45961868	DEPÓSITOS	20887553/20887552	59,277,853.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28470049	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
25/10/2024	DIR	45961935	DEPÓSITOS	20887554/20887557	59,277,885.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28470091	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
25/10/2024	DIR	45961986	DEPÓSITOS	20887922/20887556/208	59,277,911.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28470125	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,012.50



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2024	PAG	45973260	CHEQUES	43325	59,290,755.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LA COMPRA DE UNA TERMINAL BIOMÉTRICA IP ZKT F22 Y UNA IMPRESORA DE RECIBOS MARCA EPSON. ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y CAJA RECEPTORA, PARA CONTROL DE ACCESO Y GESTIÓN DE ASISTENCIA DEL PERSONAL MUNICIPAL E IMPRESIÓN DE RECIBOS DE COBROS	NIT: 78144787 - TECNOMERC, SOCIEDAD ANONIMA	4,045.00	0.00
25/10/2024	PAG	45973287	CHEQUES	43326	59,290,787.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 COMPUTADORAS COMPLETAS MARCA DELL, 17,6TA GENERACION, 8GB DE RAM. 512 GB ESTADO SOLIDO, SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS EN LAS CUALES EL EQUIPO DE COMPUTO	NIT: 112067409 - UNIVERSAL PC, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,700.00	0.00
25/10/2024	DIR	45973892	DEPÓSITOS	20891319/20891321	59,291,517.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28476015	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
28/10/2024	DIR	45976763	DEPÓSITOS	20883564	59,294,924.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:59:04 con número de documento 28476959	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	28,995.27
28/10/2024	PAG	45980436	CHEQUES	43327	59,298,536.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 4 REFLECTORES LED, 4 TUBO CUADRADO GALVANIZADO, 1 FLIPON, 1 CAJA RECTANGULAR, 1 APAGADOR, 1 PLACA DE ABS, 2 ROLLO DE CABLE THHN NO.10 ROJO Y BLANCO, Y CINTA DE AISLAR.	NIT: 104382406 - DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	4,502.00	0.00
29/10/2024	DIR	46008284	DEPÓSITOS	20881117	59,335,789.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 07:39:05 con número de documento 28486128	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	16,066.98



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

Página: Página 733 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46009178	NOTAS DE DÉBITO	46009178	59,336,948.00	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: 4E415932, NO.1942373557, LECTURA DEL 31-08-24 AL 31-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	149,310.64	0.00
29/10/2024	PAG	46009243	NOTAS DE DÉBITO	46009243	59,336,969.00	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: 1CC25B65, NO.1632257981, LECTURA DEL 31-08-24 AL 31-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	35.51	0.00
29/10/2024	PAG	46009311	NOTAS DE DÉBITO	46009311	59,336,985.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1787857, CONTADOR:SANPEDRO SACA-01, 3 CALLE 7-00 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 48B3E20B, NO.1631997893, LECTURA DEL 31-08-24 AL 31-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	881.17	0.00
29/10/2024	PAG	46009341	NOTAS DE DÉBITO	46009341	59,337,003.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 491233, CONTADOR:-02,CALLE 4-31 ZONA 02, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 5B9ED7D1, NO.1193690320, LECTURA DEL 21-08-24 AL 22-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	340.64	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46009357	NOTAS DE DÉBITO	46009357	59,337,013.00	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: 8FD38657, NO.3560982402, LECTURA DEL 21-08-24 AL 22-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	641.16	0.00
29/10/2024	PAG	46009394	NOTAS DE DÉBITO	46009394	59,337,050.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792702, CONTADOR:K08388, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 02, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:A13B3DC8, NO.3098758418, LECTURA DEL 21-08-24 AL 22-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,261.25	0.00
29/10/2024	PAG	46009445	NOTAS DE DÉBITO	46009445	59,337,117.00	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:6437E5A4, NO.3520940481, LECTURA DEL 21-08-24 AL 22-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,955.54	0.00
29/10/2024	PAG	46009469	NOTAS DE DÉBITO	46009469	59,337,141.00	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:FC4DABE0, NO.3938209146, LECTURA DEL 21-08-24 AL 22-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	106.20	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46009514	NOTAS DE DÉBITO	46009514	59,337,233.00	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:33F0AE13, NO.507070751, LECTURA DEL 26-08-24 AL 25-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,530.71	0.00
29/10/2024	PAG	46009572	NOTAS DE DÉBITO	46009572	59,337,373.00	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 SERIE:C05C86BC, NO.1768703283, LECTURA DEL 27-08-24 AL 26-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	421.06	0.00
29/10/2024	PAG	46009640	NOTAS DE DÉBITO	46009640	59,337,442.00	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:698366D4, NO.686703608, LECTURA DEL 27-08-24 AL 26-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	774.30	0.00
29/10/2024	PAG	46009680	NOTAS DE DÉBITO	46009680	59,337,500.00	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:C55CA671, NO.2807974399, LECTURA DEL 21-08-24 AL 22-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13,334.66	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46009700	NOTAS DE DÉBITO	46009700	59,337,541.00	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:FCCC4095, NO.3565635437, LECTURA DEL 21-08-24 AL 22-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,108.74	0.00
29/10/2024	PAG	46009721	NOTAS DE DÉBITO	46009721	59,337,568.00	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:CAFDE95E, NO.367611327, LECTURA DEL 27-08-24 AL 26-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	494.65	0.00
29/10/2024	PAG	46009751	NOTAS DE DÉBITO	46009751	59,337,602.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 931536, CONTADOR:L11646, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 22 KM 2 2 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:F2458CC1, NO.1949190522, LECTURA DEL 26-08-24 AL 25-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	332.08	0.00
29/10/2024	PAG	46009798	NOTAS DE DÉBITO	46009798	59,337,658.00	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:C66D80AA, NO.4290268746, LECTURA DEL 22-08-24 AL 23-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	256.79	0.00
29/10/2024	PAG	46009823	NOTAS DE DÉBITO	46009823	59,337,678.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 970743, CONTADOR:P96405, -04, 3 CALLE 6-92 ZONA 04, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:A6E0F655, NO.644761254, LECTURA DEL 21-08-24 AL 22-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.78	0.00



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

Página: Página 737 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46009835	NOTAS DE DÉBITO	46009835	59,337,694.00	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:D830633F, NO.2889499519, LECTURA DEL 26-08-24 AL 25-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	480.96	0.00
29/10/2024	PAG	46009852	NOTAS DE DÉBITO	46009852	59,337,712.00	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 SERIE:4D3D9F4F, NO.658063548, LECTURA DEL 27-08-24 AL 26-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111.33	0.00
29/10/2024	PAG	46009872	NOTAS DE DÉBITO	46009872	59,337,739.00	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:553ECA0A, NO.760957190, LECTURA DEL 21-08-24 AL 22-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	167.80	0.00
29/10/2024	PAG	46009893	NOTAS DE DÉBITO	46009893	59,337,767.00	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:D4DD538F, NO.2930131654, LECTURA DEL 26-08-24 AL 25-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	601.05	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46009914	NOTAS DE DÉBITO	46009914	59,337,800.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1090194 CONTADOR:007090, ALDEA ALDEA CHILLANI, SECTOR 1 LOTE 9 A CALLEJON 1 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:B24F70AA, NO.1036536381, LECTURA DEL 22-08-24 AL 23-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	126.73	0.00
29/10/2024	PAG	46009926	NOTAS DE DÉBITO	46009926	59,337,816.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1096493 CONTADOR:012900, ALDEA VISTA HERMOSA, KM.22 LOTE 22 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:0CF650AA, NO.439435921, LECTURA DEL 27-08-24 AL 26-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	109.61	0.00
29/10/2024	PAG	46009948	NOTAS DE DÉBITO	46009948	59,337,835.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1098882 CONTADOR:015020, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE 68 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:52678D94, NO.1190019972, LECTURA DEL 27-08-24 AL 26-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	347.49	0.00
29/10/2024	PAG	46009987	NOTAS DE DÉBITO	46009987	59,337,872.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1126444 CONTADOR:037112, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, CALLE PRINCIPAL LOTE 0-75 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:8D209B15, NO.3412345645, LECTURA DEL 26-08-24 AL 25-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	59.99	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46010009	NOTAS DE DÉBITO	46010009	59,337,921.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1201607 CONTADOR:N53509, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:7DEF3606, NO.937250287, LECTURA DEL 22-08-24 AL 23-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	160.95	0.00
29/10/2024	PAG	46010035	NOTAS DE DÉBITO	46010035	59,337,966.00	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 SERIE:805D6569, NO.137580454, LECTURA DEL 26-08-24 AL 25-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	42.88	0.00
29/10/2024	PAG	46010054	NOTAS DE DÉBITO	46010054	59,337,995.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1396014 CONTADOR:P86013, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN ,ARTIN LOTE 26 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:867A8CAE, NO.1711491735, LECTURA DEL 26-08-24 AL 25-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328.66	0.00
29/10/2024	PAG	46010073	NOTAS DE DÉBITO	46010073	59,338,022.00	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:D2FC3791, NO.1288323400, LECTURA DEL 21-08-24 AL 22-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	571.86	0.00



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

Página: Página 740 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46010383	NOTAS DE DÉBITO	46010383	59,338,400.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1515504, CONTADOR: T15858, CASERIO LAGUNA SECA, CALLE PRINCIPAL LOTE 29 ZONA 05, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 9E8EB5B4, NO. 2382513157, LECTURA DEL 27-08-24 AL 26-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	77.10	0.00
29/10/2024	PAG	46010404	NOTAS DE DÉBITO	46010404	59,338,410.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1661646, CONTADOR: U47780, BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, MANAZANA D LOTE 14 POZO 1 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: D2F68591, NO. 544163868, LECTURA DEL 26-08-24 AL 25-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	123.31	0.00
29/10/2024	PAG	46010427	NOTAS DE DÉBITO	46010427	59,338,428.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1775360, CONTADOR: O31050, CARRETERA A SANTIAGO LOTE 96 KM ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: A0FE6D1C, NO. 3191753622, LECTURA DEL 27-08-24 AL 26-07-24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	465.56	0.00
29/10/2024	PAG	46010439	NOTAS DE DÉBITO	46010439	59,338,435.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1817411, CONTADOR: M62851, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ LOTE 30 APTO ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 1E5BFDDDB, NO. 2533181738, LECTURA DEL 26-08-24 AL 25-07-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,968.87	0.00



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

Página: Página 741 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46010464	NOTAS DE DÉBITO	46010464	59,338,455.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1849722,CONTADOR:W94360, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ KM.22 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:8BCD30FC, NO.3271380943, LECTURA DEL 26-08-24 AL 25-07-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	142.14	0.00
29/10/2024	PAG	46010492	NOTAS DE DÉBITO	46010492	59,338,474.00	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:7F7AA6CC, NO.2853785344, LECTURA DEL 26-08-24 AL 25-07-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,465.51	0.00
29/10/2024	PAG	46010510	NOTAS DE DÉBITO	46010510	59,338,492.00	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:FC7597E4, NO.880954825, LECTURA DEL 27-08-24 AL 26-07-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	198.60	0.00
29/10/2024	PAG	46010536	NOTAS DE DÉBITO	46010536	59,338,510.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1923817,CONTADOR:Y84371, ALDEA BUENA VISTA, CASERIO LOS ORTIZ LOTE 0-41 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:4EAB7A3B, NO.3751954046, LECTURA DEL 27-08-24 AL 26-07-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.21	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46010552	NOTAS DE DÉBITO	46010552	59,338,533.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:2038109,CONTADOR:AA6815, ALDEA BUENA VISTA, CAMINO A LOS ORTIZ LOTE 20 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:CA346EBE, NO.544163532, LECTURA DEL 27-08-24 AL 26-07-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	20.64	0.00
29/10/2024	PAG	46010578	NOTAS DE DÉBITO	46010578	59,338,576.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:728416,CONTADOR:F84913, -02,CALLE 5-13 NIVEL 1 ZONA 2, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:C4F935F4, NO.8932355, LECTURA DEL 21-08-24 AL 22-07-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,006.63	0.00
29/10/2024	PAG	46010658	NOTAS DE DÉBITO	46010658	59,338,665.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:792880,CONTADOR:F88029, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:735A5566 NO.1325157330, LECTURA DEL 26-08-24 AL 25-07-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,424.92	0.00
29/10/2024	PAG	46010674	NOTAS DE DÉBITO	46010674	59,338,700.00	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 SERIE:790D4B3C NO.375802107, LECTURA DEL 21-08-24 AL 22-07-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,339.19	0.00



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

Página: Página 743 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46010727	NOTAS DE DÉBITO	46010727	59,338,801.00	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:195A2AE5, NO.2236039352, LECTURA DEL 26-08-24 AL 25-07-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	12,367.68	0.00
29/10/2024	PAG	46010818	NOTAS DE DÉBITO	46010818	59,338,962.00	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:60E56DED, NO.3859894240, LECTURA DEL 27-08-24 AL 26-07-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	12,142.70	0.00
29/10/2024	PAG	46010922	NOTAS DE DÉBITO	46010922	59,339,128.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1219688,CONTADOR:F86126, -01,3 CALLE Y6 AV. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:F4A4EC26, NO.2158119226, LECTURA DEL 27-08-24 AL 26-07-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,470.61	0.00
29/10/2024	PAG	46010951	NOTAS DE DÉBITO	46010951	59,339,173.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1219735,CONTADOR:F86913, -01,3 CALLE Y6 AV. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:EDD919BA, NO.988495877, LECTURA DEL 21-08-24 AL 22-07-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,158.13	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46010979	NOTAS DE DÉBITO	46010979	59,339,201.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1235679,CONTADOR:F86265, CARRETERA A SAN TIAGO LOTE 96 APTO ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:8B8F1911, NO.2443199166, LECTURA DEL 27-08-24 AL 26-07-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	45,305.63	0.00
29/10/2024	PAG	46011018	NOTAS DE DÉBITO	46011018	59,339,234.00	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:C602F26B, NO.1948336442, LECTURA DEL 26-08-24 AL 25-07-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,175.02	0.00
29/10/2024	PAG	46011032	NOTAS DE DÉBITO	46011032	59,339,248.00	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:34F0DBDD, NO.3758310859, LECTURA DEL 21-08-24 AL 22-07-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13,794.68	0.00
29/10/2024	PAG	46011048	NOTAS DE DÉBITO	46011048	59,339,262.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1280424,CONTADOR:F87302, -01, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:ABBB8452, NO.526797991, LECTURA DEL 26-08-24 AL 25-07-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,532.78	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46011091	NOTAS DE DÉBITO	46011091	59,339,278.00	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:DA9203A6, NO.2577615304, LECTURA DEL 27-08-24 AL 26-07-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,595.75	0.00
29/10/2024	PAG	46011132	NOTAS DE DÉBITO	46011132	59,339,299.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1478157,CONTADOR:F88040, -01, 3 CALLE 4-32 2 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:CCB40ABF, NO.383206512, LECTURA DEL 26-08-24 AL 25-07-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,150.21	0.00
29/10/2024	PAG	46011146	NOTAS DE DÉBITO	46011146	59,339,318.00	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:685742B2, NO.1739147003, LECTURA DEL 26-08-24 AL 25-07-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,066.91	0.00
29/10/2024	PAG	46011266	NOTAS DE DÉBITO	46011266	59,339,633.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:B7521FA2,CONTADOR:F90909, BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, MANZANA L LOTE 0-02 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:B7521FA2, NO.594428762, LECTURA DEL 26-08-24 AL 25-07-24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,141.37	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46011283	NOTAS DE DÉBITO	46011283	59,339,647.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO V SERV63 COMISION DE RECAUDACION POR TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, DEL MES DE AGOSTO DE 2024, FACTURA SERIE:EF089A6A NO.621955079.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,621.21	0.00
29/10/2024	PAG	46011301	NOTAS DE DÉBITO	46011301	59,339,666.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ABONO A CUENTA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR: F86304 CORRELATIVO:1556618. CARRETERA A SANTIAGO LOTE 10 SECTOR LOS CIPRESES, POZO MECANICO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, NO.279233714	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	927.71	0.00
29/10/2024	PAG	46014356	CHEQUES	43350	59,346,989.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÁS	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014358	CHEQUES	43349	59,346,993.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY,SERGIO	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014359	CHEQUES	43348	59,346,997.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON,RUPERTO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46014361	CHEQUES	43347	59,347,004.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXC,LORENZO	1,917.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014362	CHEQUES	43346	59,347,008.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE,JUAN ANTONIO	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014363	CHEQUES	43345	59,347,012.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E67998324 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014364	CHEQUES	43344	59,347,016.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN,MARTIN	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46014366	CHEQUES	43343	59,347,022.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ELVIS OMAR GUAMUCH	NIT: E94873007 - GUAMUCH,ELVIS OMAR	1,401.48	0.00
29/10/2024	PAG	46014367	CHEQUES	43342	59,347,026.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014369	CHEQUES	43341	59,347,030.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014371	CHEQUES	43340	59,347,036.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46014372	CHEQUES	43339	59,347,040.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN,MARLON ULISES	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014373	CHEQUES	43338	59,347,044.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014374	CHEQUES	43337	59,347,048.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014375	CHEQUES	43336	59,347,052.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,617.10	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 750 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46014377	CHEQUES	43335	59,347,056.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014378	CHEQUES	43334	59,347,060.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014380	CHEQUES	43333	59,347,064.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN,MAXIMILIANO	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014382	CHEQUES	43332	59,347,068.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA,RONY JOAQUIN	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46014383	CHEQUES	43331	59,347,072.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014384	CHEQUES	43330	59,347,076.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E85765354 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014386	CHEQUES	43329	59,347,082.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014388	CHEQUES	43328	59,347,088.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78 Y 79-2024.- PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014640	CHEQUES	43353	59,347,534.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 105,106 Y 107-2024.- PARA EL EMPLEADO MAXIMO SUBUYUJ CHOY	NIT: E100503829 - SUBUYUJ CHOY,MAXIMO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46014642	CHEQUES	43352	59,347,540.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 105,106 Y 107-2024.- PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO CHOC MORALES	NIT: E100504816 - CHOC MORALES,MARIO ROBERTO	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014643	CHEQUES	43351	59,347,544.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 105,106 Y 107-2024.- PARA EL EMPLEADO PAULINO SOC PIRIR	NIT: E100502945 - SOC PIRIR,PAULINO	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014754	CHEQUES	43374	59,347,751.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO ASTRID JOHANA PIRIR PULUC	NIT: E98340732 - PIRIR PULUC,ASTRID JOHANA	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014755	CHEQUES	43373	59,347,755.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014758	CHEQUES	43372	59,347,761.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO CRISANTO TEJAX PIRIR	NIT: E98340602 - TEJAX PIRIR,CRISANTO	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46014760	CHEQUES	43371	59,347,765.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTEBAN CHAJON CHOC	NIT: E98340522 - CHAJON CHOC,CARLOS ESTEBAN	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014761	CHEQUES	43370	59,347,769.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO ALFREDO MALDONADO TUQUER	NIT: E91895744 - MALDONADO TUQUER,ALFREDO	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014762	CHEQUES	43369	59,347,773.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO VICENTE PATZAN CHAJON	NIT: E97628298 - PATZAN CHAJON,VICENTE	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014763	CHEQUES	43368	59,347,777.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS MAYEN ALARCON	NIT: E97107488 - MAYEN ALARCON,JUAN LUIS	1,617.10	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 754 de 776

Fecha: 22/11/2024

Hora: 10:24:24

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46014766	CHEQUES	43367	59,347,789.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CHAVEZ YUP	NIT: E97107573 - CHAVEZ YUP,LUIS ALBERTO	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014767	CHEQUES	43366	59,347,793.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO JOSE CRISTOBAL BOC COSOJAY	NIT: E97726821 - BOC COSOJAY,JOSE CRISTOBAL	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014768	CHEQUES	43365	59,347,797.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO ARTURO ALVAREZ PELICO	NIT: E98693924 - ALVAREZ PELICO,ARTURO	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014769	CHEQUES	43364	59,347,801.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO DAVID CHAMALE	NIT: E40673277 - CHAMALE,DAVID	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46014770	CHEQUES	43363	59,347,805.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE MORALES PIRIR	NIT: E82355642 - MORALES PIRIR,JUAN JOSE	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014771	CHEQUES	43362	59,347,809.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO CESAR ANIBAL CHAJON TEPEU	NIT: E98694454 - CHAJON TEPEU,CESAR ANIBAL	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014772	CHEQUES	43361	59,347,813.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO DIONICIO MONROY CHOC	NIT: E98694900 - MONROY CHOC,DIONICIO	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014775	CHEQUES	43360	59,347,827.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO CARLOS CHAMALE MUTZUS	NIT: E98692832 - CHAMALE MUTZUS,CARLOS	1,617.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46014776	CHEQUES	43359	59,347,831.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO ROBERTO RAC CANEL	NIT: E99101759 - RAC CANEL,ROBERTO	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014777	CHEQUES	43358	59,347,835.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ALEXANDER TINTI SABAN	NIT: E99435710 - TINTI SABAN,CRISTIAN ALEXANDER	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014778	CHEQUES	43357	59,347,839.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO FERMIN GUAMUCH TUBAC	NIT: E82443319 - GUAMUCH TUBAC,FERMIN	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014779	CHEQUES	43356	59,347,843.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARCHILA TEPEU	NIT: E99764766 - ARCHILA TEPEU,ROLANDO	1,617.10	0.00



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

Página: Página 757 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46014780	CHEQUES	43355	59,347,847.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS BOC TOP	NIT: E99445980 - BOC TOP,MANUEL DE JESUS	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46014781	CHEQUES	43354	59,347,851.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATOS NÚMEROS 80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100, 101, 103 Y 104 -2024.- PARA EL EMPLEADO CAYETANO CHET CHITAY	NIT: E100268343 - CHET CHITAY,CAYETANO	1,617.10	0.00
29/10/2024	PAG	46019040	CHEQUES	43375	59,353,226.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 50-2024, REGLON 029. FACTURA: 1E4DF574 NO: 2900837106	NIT: 95997369 - MONROY,DE LEÓN,,JOSELIN,ALEJANDRA	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019086	CHEQUES	43376	59,353,290.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 73-2024, REGLON 029. FACTURA: AA5978D6 NO: 1676296664	NIT: 99105144 - ARCHILA,BUCH,,CLAUDIA,M ARIBEL	2,500.00	0.00



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

Página: Página 758 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46019115	CHEQUES	43377	59,353,344.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 75-2024, REGLON 029 FACURA: 1C26842B NO. 1759068528	NIT: 112396593 - BOC,MONROY,,LUIS,PEDRO	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019136	CHEQUES	43378	59,353,380.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 74-2024, REGLON 029 FACTURA: 9E92A12B NO: 1207979843	NIT: 44720343 - TOCAY,CAMPOS,,CLAUDIA,LI ZBETH	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019165	CHEQUES	43379	59,353,430.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL MEDIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA BUENA VISTA JORNADA VESPERTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 71-2024, REGLON 029. FACTURA: 65CD3553 NO: 1599228827	NIT: 49228846 - XUYA,COTUC,,SANDRA,EDITH	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019179	CHEQUES	43380	59,353,453.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL MEDIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, CANTON SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 47-2024, REGLON 029 FACTURA: D054487B NO: 1892306775	NIT: 102118213 - PÚ,GETELLÁ,,CINDY,BEATRIZ	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46019205	CHEQUES	43381	59,353,515.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA,EN LA EODP CASERIO CRUZ DE PIEDRA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO 52-2024 REGLON 029. SERIE:E2CEFCF8 NO.3612494104.	NIT: 104249412 - GODINEZ,SOLIS,CHOC,EVELY N,DOLORES	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019226	CHEQUES	43382	59,353,525.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM, CASERIO LOS ORTIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, CONTRATO NO.43-2024, REGLON 029. FACTURA:27C503EF NO.2152088252	NIT: 289295505 - POCÓN,FLORES,,MADELYN,ES TEFANI	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019268	CHEQUES	43383	59,353,557.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL AGUACATE . DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, CONTRATO NO.49-2024, REGLON 029. FACTURA:E63B6679 NO.1533888184	NIT: 1000165647 - LEY,TOL,,MARTA,MCEYMY PAMELA	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019281	CHEQUES	43384	59,353,573.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA PAIN-CEINE KM 22 VISTA HERMOSA , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO NO.54-2024, REGLON 029. FACTURA:94E5FFC5 NO.1386365791	NIT: 115131825 - POCÓN,TOL,,ELMY,MADELYN E	2,500.00	0.00



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

Página: Página 760 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46019300	CHEQUES	43385	59,353,589.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE CANTON LAS LIMAS. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, CONTRATO NO.66-2024, REGLON 029. FACTURA:FC515E6F NO.552159536	NIT: 75581418 - HERNANDEZ,TUCUBAL,SAJBI N,SAYDA,AZUCENA	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019320	CHEQUES	43386	59,353,609.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 64-2024 REGLON 029, FACTURA:5A90570C NO.740708340	NIT: 115066292 - ARCHILA,XUYÁ,,ALEXANDRA ,CONCEPCIÓN	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019331	CHEQUES	43387	59,353,623.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, CONTRATO 58-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:A00D61B2 NO.31804149.	NIT: 61903558 - VIT,XUYA,MANUEL,OLGA,ISABEL	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019351	CHEQUES	43388	59,353,641.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, JORNADA VESPERTINA,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 46-2024, REGLON 029. SERIE:9DEAAC32 NO.2976795077	NIT: 100772056 - GUTIERREZ,CHACAT,,BRENDA ,LETICIA	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46019359	CHEQUES	43389	59,353,651.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, VISTA HERMOSA 1, JORNADA VESPERTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 78-2024, REGLON 029.FACTURA:939EBB85 NO.429214064	NIT: 97717304 - DE LEÓN,BRITO,,MARTA,ELIZABETH	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019375	CHEQUES	43390	59,353,674.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUES DE VISTA HERMOSA, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 55-2024, REGLON 029. SERIE:9616DFDF NO.1220166003	NIT: 281804842 - NIJ,BOC,,MERY,YESENIA	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019390	CHEQUES	43391	59,353,686.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHILLANI, CASERIO LO DE BOC, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 59-2024, REGLON 029. FACTURA:4F78E8F7 NO.4203170529	NIT: 70239584 - CHITAY,BOC,,OLGA,MARINA	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019400	CHEQUES	43392	59,353,694.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE LAS LIMAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 48-2024, REGLON 029.FACTURA:6959211C, NO.3545517347	NIT: 107074885 - BOC,TOCAY,,MAYDELLARACELY	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46019415	CHEQUES	43393	59,353,702.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUES DE VISTA HERMOSA, JORNADA MATUTINA , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 51-2024, REGLON 029. SERIE:63FA5239 NO.3607248988	NIT: 352040688 - CHÁVEZ,ALVARADO,,MILAGROS,DE JESUS	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019427	CHEQUES	43394	59,353,714.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, JORNADA MATUTINA , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 70-2024, REGLON 029. SERIE:EA0AD061 NO.4120661152	NIT: 56655819 - POCÓN,AJCIGINAC,,DELMY,LI LIANA	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019437	CHEQUES	43395	59,353,722.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESORA DE EDUCACION PREPRIMARIA INTERCULTURAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO NO.68-2024, REGLON 029.SERIE:6134AF92 NO.2344962970	NIT: 110174712 - CHAJÓN,CHOC,,JENNIFER,REINA MARÍA	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019442	CHEQUES	43396	59,353,735.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, CONTRATO 65-2024, REGLON 029.SERIE:65198114 NO.3471066887	NIT: 284013021 - CULAJAY,CULAJAY,,KIMBERLY,PAOLA	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46019451	CHEQUES	43397	59,353,739.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, JORNADA VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 57-2024 REGLON 029, SERIE:6FEBCBFAF NO.3262005598.	NIT: 91153530 - PALMA,XUYA,GRANADOS,SONIA,ELIZABETH	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019463	CHEQUES	43398	59,353,745.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 42-2024, REGLON, SERIE:F8E9D9CC NO.1715292801	NIT: 114039755 - CHOC,POCÓN,,VILMA,MARIBEL	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019470	CHEQUES	43399	59,353,749.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA E.O.R.J.M, ALDEA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 63-2024, REGLON 029.SERIE:472FEC8B NO.174081867	NIT: 287142914 - SUCÚC,PIRIR,,JENNIFER,FABIO LA	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019480	CHEQUES	43400	59,353,765.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS, JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 69-2024, REGLON 029. SERIE:33BFA477 NO.2498317372	NIT: 230204880 - MONROY,POCÓN,SINEY,LESLIE,SUSELLY	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46019483	CHEQUES	43401	59,353,767.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LAGUNA SECA ZONA 5, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 67-2024, REGLON 029. SERIE:BA50D957 NO.1939295640	NIT: 87721074 - LEY,MONROY,,JUANA,GUAD ALUPE	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019492	CHEQUES	43402	59,353,773.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 76-2024, REGLON 029. SERIE:E90D1CFB NO.2202159550	NIT: 57010021 - HERRERA,BOROR,GUAMUCH, LILIAN,MISHEL	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019498	CHEQUES	43403	59,353,775.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUE DE VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 53-2024 REGLON 029. SERIE:3DD30F12 NO.2785103702	NIT: 69767815 - TOCAY,MONROY,,MAVELYN,Y ANETH	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019511	CHEQUES	43404	59,353,789.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, JORNADA MAUTITANA CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. CONTRATO 96-2024 REGLON 029, FACTURA:74F1C007 NO.2034845253.	NIT: 100305466 - MONROY,JOAQUIN,AJIN,CLA UDIA,DINORA	583.35	0.00



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

Página: Página 765 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46019522	CHEQUES	43405	59,353,807.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. CONTRATO 96-2024 REGLON 029, SERIE:94F0402C NO.445925357	NIT: 100305466 - MONROY,JOAQUIN,AJIN,CLAUDIA,DINORA	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019538	CHEQUES	43406	59,353,837.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA 1 JORNADA MATUTINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO 77-2024 REGLON 029. SERIE:61EC12B1 NO.504447886	NIT: 101870698 - CHUQUIEJ,VASQUEZ,,HELEN, YANIRA	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019552	CHEQUES	43407	59,353,868.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO:92-2024, REGLON 029 FACTURA: 077D2575 NO: 873418721	NIT: 118059815 - DE LEÓN,RAMÍREZ,,DULCE,MARÍA	4,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019560	CHEQUES	43408	59,353,886.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO NO.95-2024 REGLON 029 FACTURA: 5D28A3A6 NO: 3688451711	NIT: 51609487 - YOC,DE LEON,,JOSE,AUGUSTO	3,635.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46019594	CHEQUES	43409	59,353,919.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. CONTRATO 31-2024, REGLON 029. FACTURA: 2F4ED5A7 NO: 4250488701	NIT: 91558387 - YOC,DE LEON,,VICTOR,AUGUSTO	3,635.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019603	CHEQUES	43410	59,353,931.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SEGUN CONTRATO 79-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 FACTURA: F272B5E4 NO: 3171697580	NIT: 109429141 - HUINAC,GÓMEZ,,WILMER,BL ADIMIRO	3,635.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019612	CHEQUES	43411	59,353,953.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. CONTRATO 33-2024, REGLON 029.FACTURA: B5E5A405 NO: 1158433780	NIT: 71393811 - ESQUIT,SIAN,,ELVIS,FELIPE	3,635.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019619	CHEQUES	43412	59,353,963.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PÉDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. CONTRATO 29-2024, REGLON 029. FACTURA: F344F938 NO: 1341803407	NIT: 72593180 - GRANADOS,CHACAT,,CARLOS ,HUMBERTO	3,635.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019639	CHEQUES	43413	59,354,005.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. CONTRATO 34-2024, REGLON 029.FACTURA: ACFA2C4B NO: 1565016369	NIT: 284958891 - VÁSQUEZ,SINAY,,ANGEL,ADO LFO	3,635.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46019648	CHEQUES	43414	59,354,027.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. CONTRATO 24-2024, REGLON 029.FACTURA: 20F0DECB NO: 158402451	NIT: 102481504 - CHAMALE,MUTZ,,OSCAR,GER ARDO	3,635.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019687	CHEQUES	43415	59,354,035.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. CONTRATO 26-2024, REGLON 029 FACTURA: A0F623CE NO: 1324502825	NIT: 59763310 - BOLOS,HERNANDEZ,,VICTOR, MANUEL	3,635.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019692	CHEQUES	43416	59,354,039.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. CONTRATO 32-2024, REGLON 029. FACTURA: F47B7F8C NO: 2351058561	NIT: 50643193 - AJIN,CERMEÑO,,OVIDIO,CLEM ENTE	3,635.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019727	CHEQUES	43417	59,354,099.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024. CONTRATO 84-2024, REGLON 029.FACTURA: 20FB484B NO: 253772070	NIT: 59762942 - MEJIA,GAITAN,,CARMEN,BEAT RIZ	3,635.00	0.00
29/10/2024	PAG	46019729	CHEQUES	43418	59,354,101.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. CONTRATO 83-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 029. FACTURA:3C693A9D NO: 2243773110	NIT: 33790817 - CHAMALE,LEMUS,,CARLOS,A NTONIO	3,635.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46020154	CHEQUES	43419	59,354,562.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO 90-2024 REGLON 029. FACTURA:36B240C3 NO.2760527108	NIT: 76150615 - SEQUEN,IQUITE,,MARGARITA, SUSANA	2,500.00	0.00
29/10/2024	APB	46019086	NOTAS DE CRÉDITO	43376	59,354,590.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43376 DEL EXPEDIENTE 21594. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 73-2024, REGLON 029. FACTURA: AA5978D6 NO: 1676296664	NIT: 99105144 - ARCHILA,BUCH,,CLAUDIA,M ARIBEL	0.00	2,500.00
29/10/2024	PAG	46020176	CHEQUES	43420	59,354,607.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 73-2024, REGLON 029. FACTURA: AA5978D6 NO: 1676296664	NIT: 99105144 - ARCHILA,BUCH,,CLAUDIA,M ARIBEL	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46025414	CHEQUES	43421	59,361,990.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CURSO DE METODO Y TECNICAS DE LA INVESTIGACION SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 88-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA USAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.SERIE:C6BAD9D5 NO.3741927022	NIT: 44311486 - CHILE,ORELLANA,,MARCOS, ANTONIO	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	46025434	CHEQUES	43423	59,362,009.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CURSO DE HISTORIA JURIDICA SOCIAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 87-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA USAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. SERIE:CD2896BB NO.3697297652.	NIT: 18300588 - NIJ,GUAMUCH,,EUSEBIO,ADO LFO	2,500.00	0.00
29/10/2024	PAG	46025482	CHEQUES	43422	59,362,033.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL CURSO DE FILOSOFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 86-2024, REGLON 029, EXTENCION DE DERECHO DE LA USAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.SERIE:1226BDF9 NO.391399014.	NIT: 20083149 - GUIX,GUAMUCH,,SERGIO,OS WALDO	2,500.00	0.00
29/10/2024	DIR	46026831	DEPÓSITOS	20891320/20883972	59,363,608.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28493060	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
29/10/2024	DIR	46026906	DEPÓSITOS	20883970/20883973	59,363,735.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28493080	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
29/10/2024	DIR	46027002	DEPÓSITOS	20883971/20887163	59,363,815.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28493104	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
29/10/2024	DIR	46027126	DEPÓSITOS	20887164/20887165	59,363,971.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28493133	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
30/10/2024	DIR	46031992	DEPÓSITOS	20881268	59,370,898.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 07:41:06 con número de documento 28494798	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	23,749.39



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	46036935	CHEQUES	43424	59,376,718.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE FUTBOL FORMATIVO MUNICIPAL , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. CONTRATO 16-2024, REGLON 029.SERIE:E559D3FA NO.3483650093	NIT: 12708887 - HERNANDEZ,,,JOSE,ROLAND O	3,200.00	0.00
30/10/2024	PAG	46036982	CHEQUES	43425	59,376,776.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SINDICOS MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 , CONTRATO NUMERO 12-2024, REGLON 029. FACTURA :6033CIAD NO.3918154331	NIT: 52803643 - POCON,CRUZ,,JUSTINO,	3,700.00	0.00
30/10/2024	PAG	46037012	CHEQUES	43426	59,376,818.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUIATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO 15-2024, REGLON 029, SERIE:F5F84F42. NO.4210970595	NIT: 278058078 - DE LEÓN,GRANADOS,,SHARON,E STEFANI	3,634.59	0.00
30/10/2024	PAG	46037131	CHEQUES	43427	59,376,900.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. CORREPPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 09-2024, REGLON 029, SERIE:047CF593 NO.2047560581.	NIT: 94728070 - GARCÍA.ROSALES,,GABRIELA ,ALEJANDRA	4,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	46037182	CHEQUES	43428	59,376,952.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 11-2024, REGLON 029, SERIE:488C9112 NO.2245215289.	NIT: 296382787 - CULAJAY,PATZÁN,,JOSÉ,JAVIER	4,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	46037206	CHEQUES	43429	59,376,972.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL MERCADO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. CONTRATO NO 14-2024, REGLON 029. SERIE:DE309DA3 NO.777275635.	NIT: 22340734 - TOCAY,AJCIP,,ROLANDO,ALF REDO	3,654.59	0.00
30/10/2024	PAG	46037238	CHEQUES	43430	59,377,009.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL II, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO 10-2024, REGLON 029. SERIE:E63C2764 NO.1175015102	NIT: 109582101 - YAZ,ZAPETA,,MARTA,YESENIA	3,634.59	0.00
30/10/2024	PAG	46037288	CHEQUES	43431	59,377,081.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. CONTRATO 17-2024, REGLON 029. SERIE:57554BD7 NO.1553024037	NIT: 2703030K - PEINADO,GUTIERREZ,,MYNO R,GEOVANNI	3,635.00	0.00
30/10/2024	PAG	46037330	CHEQUES	43432	59,377,145.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO DE GUARDIA PERMANENTE EN LA 105 COMPAÑIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, CONTRATO 41-2024. REGLON 029. CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. SERIE:07F7B0A2 NO.744311395	NIT: 64247198 - TOL,MONROY,,MARCELO,	3,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	46037362	CHEQUES	43433	59,377,189.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO DE GUARDIA PERMANENTE EN LA 105 COMPAÑIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CONTRATO 40-2024. REGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.SERIE:2157F789 NO.3017228930	NIT: 55339468 - ESCOBAR,CALANCHE,,LOREN ZO,	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	46037387	CHEQUES	43434	59,377,220.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER II, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, CONTRATO NO.93-2024, REGLON 029. SERIE:A39705D2 NO.2341224	NIT: 59232374 - DE LEON,GARCIA,,HERCILIA,GIO VANA	5,700.00	0.00
30/10/2024	PAG	46037424	CHEQUES	43435	59,377,263.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA E.O.U.M. JUSTO RUFINO BARRIOS J.M. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, CONTRATO NO.56-2024, REGLON 029. SERIE:E1035CC6 NO.1659588583.	NIT: 90193997 - TEPEU,VASQUEZ,,EMELIA,KARINA	2,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	46037465	CHEQUES	43436	59,377,309.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, JUSTO RUFINO BARRIOS JORNADA VESPERTINA,DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 44-2024, REGLON 029.SERIE:3DF99CF4 NO.1222921386.	NIT: 90784804 - HELEN MELISSA HERNÁNDEZ TUNCHE	2,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	46040670	CHEQUES	43440	59,381,599.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,692.30	0.00
30/10/2024	PAG	46040672	CHEQUES	43439	59,381,607.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	46040673	CHEQUES	43438	59,381,613.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,037.03	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	46040674	CHEQUES	43437	59,381,619.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	46040772	CHEQUES	43441	59,381,706.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE FINANCIERO DE LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 08-2024, REGLON 029, SERIE:C526994B NO.1658342720.	NIT: 96885734 - CAL,CUL,,MARCOS,BENJAMIN	3,821.43	0.00
30/10/2024	PAG	46040866	CHEQUES	43442	59,381,850.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR III DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, CONTRATO NUMERO 13-2024, REGLON 029. SERIE:C4194206 NO.1716866766.	NIT: 109193741 - CHUQUIEI,MONROY,,MÉLVIN, DONAL	7,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	46047421	CHEQUES	43443	59,391,776.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 3 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 12.5 CONVENCIONAL, PARA BACHEAR CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:D7E5831F NO. 421871788.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,175.00	0.00
30/10/2024	PAG	46047466	CHEQUES	43444	59,391,876.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA BASICA FASNET 300BM MAS TEL SLT X2, INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2024, PARA EL INSTITUTO INEB BUENA VISTA. FACTURA SERIE:6DE9390C, NO.4157230308.	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00



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

Página: Página 774 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	46048139	CHEQUES	43445	59,392,809.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 45-2024 REGLON 029, SERIE:E7CB15D6 NO.3864281128	NIT: 296051446 - CANEL,ARCHILA,,KELLY,ALE JANDRA	2,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	46048177	CHEQUES	43446	59,392,848.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRO EDUCACION FISICA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.CONTRATO 94-2024 REGLON 029. SERIE:44AA65EA	NIT: 114920575 - AJÍN,MUTZ,,ABNER,MARTÍN ALEJANDRO	2,500.00	0.00
31/10/2024	DIR	46053456	DEPÓSITOS	20889256	59,400,720.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 07:36:03 con número de documento 28501397	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	10,724.80
31/10/2024	DIR	46054520	DEPÓSITOS	20881786	59,402,136.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28501879	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,454.00
31/10/2024	DIR	46054584	DEPÓSITOS	20881787	59,402,200.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28501937	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,298.00
31/10/2024	DIR	46054616	DEPÓSITOS	20881785	59,402,232.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28501952	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,013.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	PAG	46067322	CHEQUES	43448	59,420,140.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE, PARA LOS DÍAS 26, 27, 28 Y 29 DE OCTUBRE. TRASLADO DE MIDES DE LA ZONA 9 A DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. POR CENSO A LA POBLACIÓN SAMPEDRANA PARA QUE PUEDAN APLICAR A LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES CON LOS QUE CUENTA DICHA INSTITUCIÓN.	NIT: 106063049 - HERNANDEZ, CORTAVE, MYNO R, HAROLDO	6,272.00	0.00
31/10/2024	PAG	46067341	CHEQUES	43447	59,420,167.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, CONTRATO NO. 80-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 029, SERIE: 9053ADCF NO. 2414297556.	NIT: 67506844 - PIRIR, CHAVEZ, JORGE, LEONEL	3,635.00	0.00
31/10/2024	PAG	46067455	CHEQUES	43449	59,420,346.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. CONTRATO 81-2024, REGLON PRESUPUESTARIO 029, SERIE: B1A11994 NO. 1097354213.	NIT: 100672248 - CALANCHE, RAMÍREZ, CRISTIAN, JOSUÉ	3,635.00	0.00
31/10/2024	PAG	46068100	CHEQUES	43452	59,421,265.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, APOYO SERVICIOS FUNDAMENTALES EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.- PARA EL EMPLEADO TORIBIO HERNANDEZ CHUQUIEJ	NIT: E99121843 - HERNANDEZ CHUQUIEJ, TORIBIO	2,333.52	0.00



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

Página: Página 776 de 776  
Fecha: 22/11/2024  
Hora: 10:24:24  
R00815556.rpt  
Usuario: WILFREDO RUIZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	PAG	46068101	CHEQUES	43451	59,421,267.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, APOYO SERVICIOS FUNDAMENTALES EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.- PARA EL EMPLEADO VIDAL VASQUEZ CHAVEZ	NIT: E99362943 - VASQUEZ CHAVEZ,VIDAL	3,500.00	0.00
31/10/2024	PAG	46068103	CHEQUES	43450	59,421,269.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJA CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, APOYO SERVICIOS FUNDAMENTALES EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.- PARA EL EMPLEADO MARGARITO SIKAN CHIROY	NIT: E99362842 - SIKAN CHIROY,MARGARITO	1,000.80	0.00
31/10/2024	NDC	46068583	NOTAS DE CRÉDITO	2074926709	59,422,192.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	25,457.26
<b>TOTAL :</b>								<b>30,815,024.68</b>	<b>44,091,250.47</b>
<b>SALDO :</b>									<b>17,568,786.90</b>