

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Pagina: **Página 1 de 83**

Fecha: 10/03/2025

Hora: 09:00:49

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3232014816 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI DE SAN PEDRO SAC. GUATEMALA								SALDO INICIAL :	22,972,592.57
03/02/2025	DIR	47057465	DEPÓSITOS	1408197183	60,512,126.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 07:51:31 con número de documento 29697687	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,670.00
03/02/2025	APB	46954482	NOTAS DE CRÉDITO	44288	60,512,800.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44288 DEL EXPEDIENTE 2991. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO NUMERO 57-2025 PARA EL EMPLEADO FEDERICO AMADO CAX HERNANDEZ	NIT: E103660632 - CAX HERNANDEZ,FEDERICO AMADO	0.00	1,642.97
04/02/2025	PAG	47075951	CHEQUES	44380	60,529,765.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO MAYNOR LISANDRO PATZAN POCON	NIT: E95406525 - PATZAN POCON,MAYNOR LISANDRO	16,100.00	0.00
04/02/2025	PAG	47075952	CHEQUES	44379	60,529,768.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	16,975.00	0.00
04/02/2025	PAG	47075954	CHEQUES	44378	60,529,775.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO CARLOS ORELLANA SABAN	NIT: E95406401 - ORELLANA SABAN,CARLOS	16,100.00	0.00
04/02/2025	PAG	47075955	CHEQUES	44377	60,529,779.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO MARIA ANTONIETA OXCAL GOMEZ	NIT: E95370753 - OXCAL GOMEZ,MARIA ANTONIETA	16,100.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2025	PAG	47075956	CHEQUES	44376	60,529,783.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO NICOLAS PATZAN CHITAY	NIT: E95406358 - PATZAN CHITAY,NICOLAS	16,100.00	0.00
04/02/2025	PAG	47075957	CHEQUES	44375	60,529,786.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO FELIX MONROY POCON	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	16,975.00	0.00
04/02/2025	PAG	47075958	CHEQUES	44374	60,529,790.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO BRUNO BUCH PIXTUN	NIT: E95406765 - BUCH PIXTUN,BRUNO	16,100.00	0.00
04/02/2025	PAG	47075961	CHEQUES	44373	60,529,796.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 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
04/02/2025	PAG	47075962	CHEQUES	44372	60,529,800.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 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
04/02/2025	PAG	47075963	CHEQUES	44371	60,529,804.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO JHONY GEOVANNI GRANADOS PEREZ	NIT: E95406470 - GRANADOS PEREZ,JHONY GEOVANNI	16,100.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2025	PAG	47075964	CHEQUES	44370	60,529,808.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO DAVID ORLANDO MARTINEZ HERNANDEZ	NIT: E97441490 - MARTINEZ HERNANDEZ,DAVID ORLANDO	16,100.00	0.00
05/02/2025	DIR	47069665	DEPÓSITOS	56531035	60,524,204.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 07:53:00 con número de documento 29718668	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	36,046.28
05/02/2025	DIR	47082375	DEPÓSITOS	56531304/1505975242	60,536,698.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 07:35:21 con número de documento 29812792	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	218,026.40
05/02/2025	PAG	47090727	CHEQUES	44381	60,544,453.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, QUE SERAN DE UTILIDAD PARA LAS DISTINTAS AREAS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD, PARA ASI, DAR UN SERVICIO EFICIENTE A LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN.	NIT: 7531273 - TOCAY,TUNCHEZ,ARCHILA,M ARTA,JULIA	4,406.50	0.00
06/02/2025	PAG	47093949	CHEQUES	44382	60,547,864.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	8,000.00	0.00
06/02/2025	PAG	47102319	CHEQUES	44383	60,556,245.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-7075, FACTURA SERIE: F5BBDC43, NO.4218897514, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	88.60	0.00



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

Pagina: **Página 4 de 83**
Fecha: **10/03/2025**
Hora: **09:00:49**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2025	PAG	47102337	CHEQUES	44384	60,556,269.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE CUOTA BASICA FASNET 300MB MAS TEL SLT X2, INTERNET 300. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, NUMERO DE SERVICIO: 1285-5365, FACTURA SERIE: 54BD034A, NO.594823684, CALLE REAL LOTE 68 ALDEA BUENA VISTA ZONA 0 (INSTITUTO INED), MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00
06/02/2025	PAG	47102414	CHEQUES	44385	60,556,325.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6637-0197, FACTURA SERIE: 43CC0342, NO.1734495173, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	201.10	0.00
06/02/2025	PAG	47102425	CHEQUES	44386	60,556,329.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6637-0546, FACTURA SERIE: CE4A5E8E, NO.1943817285, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	207.40	0.00
06/02/2025	PAG	47102466	CHEQUES	44387	60,556,359.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7476, FACTURA SERIE: 8BAA7078, NO.3420606274, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00



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

Pagina: **Página 5 de 83**
Fecha: **10/03/2025**
Hora: **09:00:49**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2025	PAG	47102644	CHEQUES	44388	60,556,511.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7475, FACTURA SERIE: B1EDA9B8, NO.464932430, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	294.00	0.00
06/02/2025	PAG	47102656	CHEQUES	44389	60,556,521.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7468, FACTURA SERIE: 75C3EFF4, NO.1078741314, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00
06/02/2025	PAG	47102698	CHEQUES	44390	60,556,551.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7473, FACTURA SERIE: B648013C, NO.4025893648, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00
06/02/2025	PAG	47102722	CHEQUES	44391	60,556,569.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6657, FACTURA SERIE: CF15D7BF, NO.3981134709, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00



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

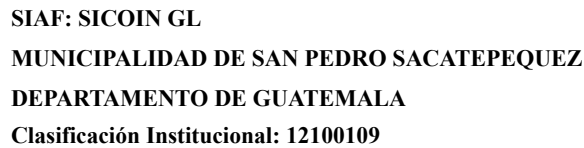
Pagina: **Página 6 de 83**
Fecha: **10/03/2025**
Hora: **09:00:49**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2025	PAG	47102742	CHEQUES	44392	60,556,588.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6662, FACTURA SERIE: 75B380ED, NO.3280160992, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00
06/02/2025	PAG	47102775	CHEQUES	44393	60,556,636.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6680, FACTURA SERIE: 853DBA60, NO.1729580138, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	503.00	0.00
07/02/2025	DIR	47099070	DEPÓSITOS	56523726	60,553,175.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 07:24:22 con número de documento 29829502	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	29,121.32
07/02/2025	DIR	47106312	DEPÓSITOS	56527546	60,560,617.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 07:45:37 con número de documento 29846851	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	21,028.21
07/02/2025	DIR	47107634	DEPÓSITOS	56527565	60,561,952.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29849780	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,994.00
07/02/2025	DIR	47107660	DEPÓSITOS	56525010	60,561,964.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29849842	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,943.00
07/02/2025	DIR	47107680	DEPÓSITOS	48742038/56525009	60,561,972.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29849914	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,000.00



Página: Página 7 de 83
Fecha: 10/03/2025
Hora: 09:00:49
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Ejercicio: 2025

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2025	PCO	47113859	CHEQUES	44394	60,567,721.00	CONTRATOS: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DOMO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JORNADA VESPERTINA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 8080003 - OCHOA,DE LEON,,SAMUEL,PORFIRIO	288,760.00	0.00
07/02/2025	PCO	47115258	CHEQUES	44395	60,569,227.00	CONTRATOS: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DOMO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE JORNADA MATUTINA, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 103417818 - GRUPO MAKAF, SOCIEDAD ANONIMA	299,428.00	0.00
07/02/2025	PCO	47115312	CHEQUES	44396	60,569,306.00	CONTRATOS: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DOMO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA LA LAGUNA SECA, ZONA 5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 8080003 - OCHOA,DE LEON,,SAMUEL,PORFIRIO	79,960.00	0.00
07/02/2025	PCO	47115331	CHEQUES	44397	60,569,329.00	CONTRATOS: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DOMO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 8080003 - OCHOA,DE LEON,,SAMUEL,PORFIRIO	149,960.00	0.00
07/02/2025	PCO	47115341	CHEQUES	44398	60,569,335.00	CONTRATOS: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DOMO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JORNADA MATUTINA KM 22.5, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 97886459 - HERNANDEZ,ARCHILA,,DEYL I,SAMANTHA	179,818.40	0.00
07/02/2025	PCO	47115548	CHEQUES	44399	60,569,614.00	CONTRATOS: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, TIERRA COLORADA, ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 13263625 - RUIZ,LOPEZ,,JOSE,DAVID	179,330.04	0.00
07/02/2025	DIR	47115667	DEPÓSITOS	56529576/56527550	60,569,767.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 17:15:01 con número de documento 29860559	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	43,872.62
10/02/2025	DIR	47116781	DEPÓSITOS	56527862	60,570,886.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2025 07:35:29 con número de documento 29926967	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	2,923.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2025	DIR	47119586	DEPÓSITOS	56523908	60,573,300.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29934369	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,219.00
10/02/2025	DIR	47119617	DEPÓSITOS	56523909	60,573,331.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29934419	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,734.00
11/02/2025	DIR	47117044	DEPÓSITOS	56529740	60,571,122.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 07:53:38 con número de documento 29928879	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,120.00
11/02/2025	DIR	47127825	DEPÓSITOS	56529891	60,581,021.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 07:17:41 con número de documento 29942664	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	22,855.46
11/02/2025	PAT	47130692	CHEQUES	44400	60,583,343.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	16,875.00	0.00
11/02/2025	PAT	47130726	CHEQUES	44401	60,583,384.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	12,375.00	0.00
11/02/2025	PAT	47130749	CHEQUES	44402	60,583,396.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	12,306.25	0.00
12/02/2025	PAG	47142211	NOTAS DE DÉBITO	47142211	60,594,016.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 794488, CONTADOR: , ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L. 58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 1567DCC4. NO. 1015236866. LECTURA DEL 31/12/2024 AL 30/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	149,288.46	0.00



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

Pagina: Página 9 de 83
Fecha: 10/03/2025
Hora: 09:00:49
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2025	PAG	47142220	NOTAS DE DÉBITO	47142220	60,594,028.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1395249, CONTADOR: , ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE 58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 31107737. NO. 1518420064. LECTURA DEL 31/12/2024 AL 30/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	35.52	0.00
12/02/2025	PAG	47142227	NOTAS DE DÉBITO	47142227	60,594,038.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1787857, CONTADOR: , SPEDROSACA -01, 3 CALLE 7-00 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: A6D2491C. NO. 481773889. LECTURA DEL 31/12/2024 AL 30/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	881.26	0.00
12/02/2025	PAG	47142252	NOTAS DE DÉBITO	47142252	60,594,054.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 491233, CONTADOR: K89711 , SPEDROSACA -02, 6 CALLE 4-31 ZONA 02, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 6D1AF568. NO. 1993556508. LECTURA DEL 20/12/2024 AL 20/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	366.32	0.00
12/02/2025	PAG	47142302	NOTAS DE DÉBITO	47142302	60,594,073.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 750016, CONTADOR: M07279 , SPEDROSACA -02, 5 AVENIDA A 3-20 ZONA 02, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: DA17520D. NO. 422790377. LECTURA DEL 20/12/2024 AL 20/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	674.00	0.00



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

Pagina: Página 10 de 83
Fecha: 10/03/2025
Hora: 09:00:49
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2025	PAG	47142308	NOTAS DE DÉBITO	47142308	60,594,077.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN 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: 1C6F561B. NO. 2060799646. LECTURA DEL 20/12/2024 AL 20/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,182.84	0.00
12/02/2025	PAG	47142317	NOTAS DE DÉBITO	47142317	60,594,084.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792706, CONTADOR: I44189, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L. 58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 161FEF9C. NO. 3242151342. LECTURA DEL 20/12/2024 AL 20/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,340.36	0.00
12/02/2025	PAG	47142322	NOTAS DE DÉBITO	47142322	60,594,090.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN 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: F7F68FE9. NO. 1547125141. LECTURA DEL 20/12/2024 AL 20/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	97.65	0.00
12/02/2025	PAG	47142331	NOTAS DE DÉBITO	47142331	60,594,099.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN 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: 526556C7. NO. 1818905336. LECTURA DEL 24/12/2024 AL 23/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,358.60	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2025	PAG	47142339	NOTAS DE DÉBITO	47142339	60,594,112.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792838, CONTADOR: 155333, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L. 58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 2D384F69. NO. 1036995847. LECTURA DEL 26/12/2024 AL 25/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243.11	0.00
12/02/2025	PAG	47142348	NOTAS DE DÉBITO	47142348	60,594,123.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792856, CONTADOR:T36872, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L. 58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 5CF304A4. NO. 2799912065. LECTURA DEL 26/12/2024 AL 25/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	741.48	0.00
12/02/2025	PAG	47142909	NOTAS DE DÉBITO	47142909	60,594,536.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792950, CONTADOR: L92287, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L. 58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 9EA791AC. NO. 3425321142. LECTURA DEL 20/12/2024 AL 20/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.80	0.00
12/02/2025	PAG	47142919	NOTAS DE DÉBITO	47142919	60,594,538.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 881843, CONTADOR: V28321, -01,3 CALLE 5-53 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: D64B28A4. NO. 4086714330. LECTURA DEL 20/12/2024 AL 20/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,071.59	0.00
12/02/2025	PAG	47142949	NOTAS DE DÉBITO	47142949	60,594,556.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 882085, CONTADOR: K60875, ESC. OF. RURAL MIXTA BILINGUE, -01,3 CALLE 5-53 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 3AC54F96. NO. 3725674291. LECTURA DEL 26/12/2024 AL 25/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	280.75	0.00



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

Pagina: **Página 12 de 83**
Fecha: **10/03/2025**
Hora: **09:00:49**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2025	PAG	47142956	NOTAS DE DÉBITO	47142956	60,594,562.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 931536, CONTADOR: L11646, -00, CARRETERA SAN PEDRO SACAT LOTE 22 KM 2 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 27752840. NO. 677855884. LECTURA DEL 24/12/2024 AL 23/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	368.02	0.00
12/02/2025	PAG	47142963	NOTAS DE DÉBITO	47142963	60,594,568.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 969173, CONTADOR: L54779, ALDEA CHILLANI, SECTOR 2 LOTE 55-A ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: AA9BAE0C. NO. 2612281494. LECTURA DEL 21/12/2024 AL 21/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	487.81	0.00
12/02/2025	PAG	47142970	NOTAS DE DÉBITO	47142970	60,594,574.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 970743, CONTADOR: P96405, -04, 3 CALLE 6-92 ZONA 04, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 6FE80C67. NO. 226512389. LECTURA DEL 20/12/2024 AL 20/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	468.40	0.00
12/02/2025	PAG	47142983	NOTAS DE DÉBITO	47142983	60,594,588.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1006539, CONTADOR: Z18343, ALDEA VISTA HERMOSA, 2 CALLE 1-05 ZONA 04, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 8C73B673. NO. 4249305752. LECTURA DEL 24/12/2024 AL 23/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	311.56	0.00
12/02/2025	PAG	47143015	NOTAS DE DÉBITO	47143015	60,594,617.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1008541, CONTADOR: M05326, -01,3 CALLE 6 AVENID EDF. MUNICI ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 9CF17427. NO. 3907929971. LECTURA DEL 26/12/2024 AL 25/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	32.62	0.00



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

Pagina: Página 13 de 83
Fecha: 10/03/2025
Hora: 09:00:49
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2025	PAG	47143031	NOTAS DE DÉBITO	47143031	60,594,630.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1073181, CONTADOR: M91965, -04, 1 CALLE 6-40 ZONA 04, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 54EB8F1A. NO. 341135277. LECTURA DEL 20/12/2024 AL 20/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	56.57	0.00
12/02/2025	PAG	47143040	NOTAS DE DÉBITO	47143040	60,594,640.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1078448, CONTADOR: M96018, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON EL AGUACATE LOT ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 24929087. NO. 1613123384. LECTURA DEL 24/12/2024 AL 23/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	246.53	0.00
12/02/2025	PAG	47143050	NOTAS DE DÉBITO	47143050	60,594,648.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1090194, CONTADOR: O07090,ALDEA CHILLANI SECTOR 1 LOTE 9 A CALLEJON 1 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 6B68E169. NO. 1948665543. LECTURA DEL 21/12/2024 AL 21/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	58.29	0.00
12/02/2025	PAG	47143068	NOTAS DE DÉBITO	47143068	60,594,665.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN 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: 44FC35CC. NO. 1545946760. LECTURA DEL 26/12/2024 AL 25/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	109.62	0.00



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

Pagina: Página 14 de 83
Fecha: 10/03/2025
Hora: 09:00:49
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2025	PAG	47143074	NOTAS DE DÉBITO	47143074	60,594,672.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1098882, CONTADOR: O15020, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE 68 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: AA895C09. NO. 505826656. LECTURA DEL 26/12/2024 AL 25/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	190.07	0.00
12/02/2025	PAG	47143087	NOTAS DE DÉBITO	47143087	60,594,684.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1126444, CONTADOR: O37112, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, CALLE PRINCIPAL 0-75, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 9BB74033. NO. 3386002088. LECTURA DEL 24/12/2024 AL 23/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	41.17	0.00
12/02/2025	PAG	47143101	NOTAS DE DÉBITO	47143101	60,594,697.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1201607, CONTADOR: N53509, CASERIO LOS LOPEZ 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 7011544A. NO. 3875490941. LECTURA DEL 21/12/2024 AL 21/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	85.67	0.00
12/02/2025	PAG	47143110	NOTAS DE DÉBITO	47143110	60,594,705.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN 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: B2CD2CC5. NO. 504712392. LECTURA DEL 24/12/2024 AL 23/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	58.29	0.00



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

Pagina: Página 15 de 83
Fecha: 10/03/2025
Hora: 09:00:49
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2025	PAG	47143116	NOTAS DE DÉBITO	47143116	60,594,713.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1396014, CONTADOR: P86013, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 26 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 3E907610. NO. 1448955123. LECTURA DEL 24/12/2024 AL 23/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	314.98	0.00
12/02/2025	PAG	47143129	NOTAS DE DÉBITO	47143129	60,594,721.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1464641, CONTADOR: S38204, -01, 2 CALLE 5-42 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: F5CC6C8F. NO. 540888772. LECTURA DEL 20/12/2024 AL 20/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	734.19	0.00
12/02/2025	PAG	47143137	NOTAS DE DÉBITO	47143137	60,594,733.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1515504, CONTADOR: T15858, CASERÍO LAGUNA SECA, CALLE PRINCIPAL LOTE 29, ZONA 05, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 2A61A507. NO. 391071314. LECTURA DEL 26/12/2024 AL 25/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	46.32	0.00
12/02/2025	PAG	47143145	NOTAS DE DÉBITO	47143145	60,594,740.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1661646, CONTADOR: U47780, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L. 58 BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, LOTE 14 POZO I ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 15B1C0D1. NO. 2771864074. LECTURA DEL 26/12/2024 AL 25/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	160.96	0.00



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

Pagina: Página 16 de 83
Fecha: 10/03/2025
Hora: 09:00:49
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2025	PAG	47143150	NOTAS DE DÉBITO	47143150	60,594,744.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1775360, CONTADOR: O31050, CARRETERA A SANTIAGO LOTE 96 KM. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: A54AEADE. NO. 2976073583. LECTURA DEL 26/12/2024 AL 25/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	586.46	0.00
12/02/2025	PAG	47143157	NOTAS DE DÉBITO	47143157	60,594,752.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1817411, CONTADOR: M62851, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQU LOTE 30 APTO. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 61794FC0. NO. 3096792697. LECTURA DEL 2412/2024 AL 23/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,007.75	0.00
12/02/2025	PAG	47143161	NOTAS DE DÉBITO	47143161	60,594,759.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1849722, CONTADOR: W94360, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQU KM.22 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: C970B8E5. NO. 2967227982. LECTURA DEL 24/12/2024 AL 23/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	325.25	0.00
12/02/2025	PAG	47143173	NOTAS DE DÉBITO	47143173	60,594,768.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1885622, CONTADOR: Y04223, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISCO I LOTE 18 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 760EF68A. NO. 800606263. LECTURA DEL 24/12/2024 AL 23/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,626.02	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2025	PAG	47143178	NOTAS DE DÉBITO	47143178	60,594,772.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1921046, CONTADOR: Y80553, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTÓN LAS LIMAS LOTE 1-01 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: B16F7771. NO. 2989443596. LECTURA DEL 26/12/2024 AL 25/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	179.79	0.00
12/02/2025	PAG	47143186	NOTAS DE DÉBITO	47143186	60,594,786.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1923817, CONTADOR: Y84371, ALDEA BUENA VISTA , CASERIO LOS ORTIZ LOTE 0-41 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 8B85CAAB. NO. 3142009754. LECTURA DEL 26/12/2024 AL 25/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15.51	0.00
12/02/2025	PAG	47143193	NOTAS DE DÉBITO	47143193	60,594,797.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 2038109, CONTADOR: AA6815, ALDEA BUENA VISTA , CASERIO LOS ORTIZ LOTE 20 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 8853B382. NO. 576931512. LECTURA DEL 26/12/2024 AL 25/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.80	0.00
12/02/2025	PAG	47143207	CHEQUES	44403	60,594,811.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 2065115, CONTADOR: AD7753, ALDEA BUENA VISTA , SECTOR PUENTE VIEJO LOTE 150 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: EE944791. NO. 651380516. LECTURA DEL 26/12/2024 AL 25/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.80	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2025	PAG	47143219	NOTAS DE DÉBITO	47143219	60,594,828.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 728416, CONTADOR: F84913, -02, CALLE 5-13 NIVEL 1 ZONA 02, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 0DDEBBD. NO. 3422046046. LECTURA DEL 20/12/2024 AL 20/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	19,066.94	0.00
12/02/2025	PAG	47143243	NOTAS DE DÉBITO	47143243	60,594,862.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792880, CONTADOR: F88029, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: CA869FF1. NO. 2019250057. LECTURA DEL 24/12/2024 AL 23/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,048.76	0.00
12/02/2025	PAG	47143279	NOTAS DE DÉBITO	47143279	60,594,910.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792959, CONTADOR: F87285, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 79B40D2D. NO. 301352710. LECTURA DEL 20/12/2024 AL 20/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,382.12	0.00
12/02/2025	PAG	47143309	NOTAS DE DÉBITO	47143309	60,594,959.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 808093, CONTADOR: F86212, -01, 3 CALLE 7-00 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: F3EF0D88. NO. 3342286924. LECTURA DEL 24/12/2024 AL 23/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,286.47	0.00
12/02/2025	PAG	47143349	NOTAS DE DÉBITO	47143349	60,595,020.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 852531, CONTADOR: F86124, ALDEA LAGUNA SECA, CALLE PRINCIPAL LOTE 17-E ZONA 05, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 52842A1F. NO. 924733267. LECTURA DEL 26/12/2024 AL 25/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,290.52	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2025	PAG	47143591	NOTAS DE DÉBITO	47143591	60,595,307.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1219688, CONTADOR: F86126, -01, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 74978C9B. NO. 2929020454. LECTURA DEL 26/12/2024 AL 25/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,602.89	0.00
12/02/2025	PAG	47143654	NOTAS DE DÉBITO	47143654	60,595,365.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1219735, CONTADOR: F86913, -01, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 1A759D41. NO. 394348320. LECTURA DEL 20/12/2024 AL 20/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	18,562.82	0.00
12/02/2025	PAG	47143752	NOTAS DE DÉBITO	47143752	60,595,453.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1235679, CONTADOR: F86262, CARRETERA A SANTIAGO LOPE 96 APTO ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: B851A1AE. NO. 965561909. LECTURA DEL 26/12/2024 AL 25/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	43,249.75	0.00
12/02/2025	PAG	47143848	NOTAS DE DÉBITO	47143848	60,595,547.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1279940, CONTADOR: F86261, -01, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 88FDF932. NO. 2689942729. LECTURA DEL 24/12/2024 AL 23/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,219.04	0.00
12/02/2025	PAG	47143879	NOTAS DE DÉBITO	47143879	60,595,574.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1280347, CONTADOR: F88027, -01, 3 CALLE. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 0E9768FF. NO. 3167830542. LECTURA DEL 20/12/2024 AL 20/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14,468.11	0.00



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

Pagina: Página 20 de 83
Fecha: 10/03/2025
Hora: 09:00:49
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2025	PAG	47143890	NOTAS DE DÉBITO	47143890	60,595,582.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1280424, CONTADOR: F87302, -01, 3 CALLE Y 6 AV. ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 3A6C742C. NO. 2855160259. LECTURA DEL 24/12/2024 AL 23/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,302.73	0.00
12/02/2025	PAG	47143900	NOTAS DE DÉBITO	47143900	60,595,594.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1331784, CONTADOR: F86305,CANTON LAS LIMAS, CALLE PRINCIPAL LOTE 2 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 8C9FD94C. NO. 670187640. LECTURA DEL 26/12/2024 AL 25/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,592.18	0.00
12/02/2025	PAG	47143931	NOTAS DE DÉBITO	47143931	60,595,631.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1478157, CONTADOR: F88040, -01, 3 CALLE 4-32 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: E83F7077. NO. 2091207232. LECTURA DEL 24/12/2024 AL 23/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,157.08	0.00
12/02/2025	PAG	47143941	NOTAS DE DÉBITO	47143941	60,595,641.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1498555, CONTADOR: F86238, -01, 3 CALLE EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: C1EF5840. NO. 3884468134. LECTURA DEL 24/12/2024 AL 23/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,387.67	0.00
12/02/2025	PAG	47143954	NOTAS DE DÉBITO	47143954	60,595,656.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1549950, CONTADOR: F90909, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, MANZANA L LOTE 0-02, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 3592BE19. NO. 720782517. LECTURA DEL 24/12/2024 AL 23/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,711.26	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2025	PAG	47143973	NOTAS DE DÉBITO	47143973	60,595,681.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1556618, CONTADOR: F86304, -01, 3 CALLE 6 AVENID, ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: EA5E6FE0. NO. 715407846. LECTURA DEL 26/12/2024 AL 25/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,178.55	0.00
12/02/2025	PAG	47143989	NOTAS DE DÉBITO	47143989	60,595,691.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1613487, CONTADOR: F83603, LAGUNA SECA, SECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO LOTE 0-02, ZONA 05, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: F9D0CDC4. NO. 3608625813. LECTURA DEL 26/12/2024 AL 25/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,271.77	0.00
12/02/2025	PAG	47143996	NOTAS DE DÉBITO	47143996	60,595,699.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1621626, CONTADOR: F86233, ALDEA VISTA HERMOSA KM 20.5 LOTE 0-70 , ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: E313F67B. NO. 4230630336. LECTURA DEL 26/12/2024 AL 25/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,979.59	0.00
12/02/2025	PAG	47144009	NOTAS DE DÉBITO	47144009	60,595,711.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ABONO A CUENTA, CORRELATIVO: 1667220, CONTADOR: F90928,CALLE PRIN. LOTE 37 LA CUMBRE EXTR. A CRUZ DE PIEDRA CASERIO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, NO. 287063560, DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,837.32	0.00
12/02/2025	PAG	47144018	NOTAS DE DÉBITO	47144018	60,595,719.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO V_SERV63 COMISION DE RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CALLE REAL L. 58 ALDEA BUENA VISTA ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 68153ED6. NO. 127094773. LECTURA MES DE DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,867.27	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2025	PAG	47144041	CHEQUES	44406	60,595,744.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 CONOS DE SEGURIDAD Y 5 BARRERAS VIALES. SERÁN UTILIZADOS PARA LA SEÑALIZACIÓN DE OBSTÁCULOS, DESVÍOS Y RUTAS ALTERNAS, ESTOS ELEMENTOS SON ESENCIALES PARA LA SEGURIDAD VIAL Y LA ORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO EN NUESTRO MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA	NIT: 76714543 - MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	12,750.00	0.00
12/02/2025	PAG	47144061	CHEQUES	44405	60,595,770.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DESTINADOS PARA LA INSTALACION DE LETRAS CON EL NOMBRE DEL MUNICIPIO, EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MISMO.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	1,361.00	0.00
12/02/2025	PAG	47144085	CHEQUES	44404	60,595,792.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DESTINADOS PARA LA INTALACION DE LETRAS CON EL NOMBRE DEL MUNICIPIO, EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MISMO. CON EL FIN DE FORTALECER LA IDENTIDAD DEL MUNICIPIO Y ASI MEJORAR SU IMAGEN.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	1,023.50	0.00
12/02/2025	PAG	47144120	CHEQUES	44407	60,595,821.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES DE RADIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025-SERVICIO UTILIZADO POR LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANCITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA SERIE: BA93D715 NO.761153338.	NIT: 33849854 - FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA ,MARÍA,JOSÉ	3,500.00	0.00
12/02/2025	APB	47143207	NOTAS DE CRÉDITO	44403	60,595,928.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44403 DEL EXPEDIENTE 22221. Pago de RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 2065115, CONTADOR: AD7753, ALDEA BUENA VISTA , SECTOR PUENTE VIEJO LOTE 150 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: EE944791. NO. 651380516. LECTURA DEL 26/12/2024 AL 25/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	13.80



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2025	PAG	47144246	NOTAS DE DÉBITO	47144246	60,595,942.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 2065115, CONTADOR: AD7753, ALDEA BUENA VISTA , SECTOR PUENTE VIEJO LOTE 150 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: EE944791. NO. 651380516. LECTURA DEL 26/12/2024 AL 25/11/2024. DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.80	0.00
12/02/2025	PAG	47147701	NOTAS DE DÉBITO	47147701	60,599,383.00	PRÉSTAMO: PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE/2024, RECUPERADOS CON EL APOORTE CONSTITUCIONAL, OTORGADO EN DICIEMBRE/2024, PRESTAMO 01.09.1.JD.FP.A RESOLUCION 296-2024 DE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	72,975.10	0.00
12/02/2025	PAG	47147941	NOTAS DE DÉBITO	47147941	60,599,614.00	PRÉSTAMO: PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE/2024, RECUPERACION CON APOORTE CONSTITUCIONAL, OTORGADO EN ENERO/2025, PRESTAMO 01.09.1JD.FP.A. RESOLUCION 296-2024 ENTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA E INFOM. RECIBO 40166	NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	409,698.51	0.00
12/02/2025	PAG	47151329	CHEQUES	44408	60,601,305.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 7 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, 3 CUBETAS DE EMULSION MAS FLETE. PARA BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS,ASI GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA ACCESIBILIDAD DE LA POBLACION QUE TANSITA EN SU ENTORNO.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,325.00	0.00
12/02/2025	PAG	47151365	CHEQUES	44409	60,601,360.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 PUPITRES ESCOLARES ESTANDAR. EN APOYO A LA ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS J.M. CON EL FIN DE COLABORAR A MEJORAR LA EDUCACION QUE ES PILAR FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO	NIT: 111873452 - SANTOS,CRISTALES,,ERIC,ALE XANDER	16,000.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2025	DIR	47143253	DEPÓSITOS	56529966/56529904/56529904	60,594,888.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 07:33:59 con número de documento 29958869	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	24,710.56
13/02/2025	PAG	47154885	CHEQUES	44410	60,604,650.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 FLUXOMETROS SLOAN. PARA REPARACIÓN DE SANITARIOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL MERCADO MUNICIPAL, QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO DEBIDO A FLUXÓMETROS DAÑADOS. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.	NIT: 848468 - INSTALACIONES MODERNAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
13/02/2025	NDC	47155161	NOTAS DE CRÉDITO	532021	60,605,306.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	446,731.64
13/02/2025	DIR	47160040	DEPÓSITOS	56529138	60,609,956.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 07:53:05 con número de documento 29972456	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	26,315.19
13/02/2025	PFR	47161961	CHEQUES	44411	60,611,798.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL PRIMER FONDO ROTATIVO DEL AÑO 2025 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA 14 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACTA NO. 03-2025 EN SU PUNTO CUARTO (4).-	NIT: E1203901 - SURUY TEPEU,MARVIN DAVID	6,233.60	0.00
13/02/2025	PAG	47163472	CHEQUES	44412	60,613,814.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO NUMERO 57-2025 PARA EL EMPLEADO FEDERICO AMADO CAX HERNANDEZ	NIT: E103660632 - CAX HERNANDEZ,FEDERICO AMADO	1,531.16	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	PAG	47168831	CHEQUES	44413	60,621,195.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA DE RECIBOS EPSON TM U220A Y 5 CABEZALES DE IMPRESORA CANON SERIE G2110. ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS 7B ELECTRÓNICOS, CON ELLO SE PRETENDE MEJORAR EL SERVICIO	NIT: 78144787 - TECNOMERC, SOCIEDAD ANONIMA	4,850.00	0.00
14/02/2025	PAG	47168844	CHEQUES	44414	60,621,206.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LEXMARK, QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LAS OFICINAS DE PLANIFICACION Y SECRETARIA, ASI CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO Y SOFISTICADO PARA AGILIZAR LA DEMANDA DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS QUE SON DE SUMA IMPORTANCIA	NIT: 736122K - REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	18,400.00	0.00
14/02/2025	NDC	47148522	NOTAS DE CRÉDITO	3121661119	60,623,122.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.47148522 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 2025.SAN PEDRO SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,076,664.54
14/02/2025	PAG	47170814	NOTAS DE DÉBITO	47170814	60,623,295.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	203,029.91	0.00
14/02/2025	PAG	47170840	CHEQUES	44465	60,623,316.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E94873434 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	PAG	47170841	CHEQUES	44464	60,623,320.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JOSE CRISTOBAL BOC COSOJAY	NIT: E97726821 - BOC COSOJAY,JOSE CRISTOBAL	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170842	CHEQUES	44463	60,623,324.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ALEXANDER TINTI SABAN	NIT: E99435710 - TINTI SABAN,CRISTIAN ALEXANDER	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170843	CHEQUES	44462	60,623,328.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JULIAN NOJ SIAN	NIT: E102553633 - NOJ SIAN,JULIAN	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170844	CHEQUES	44461	60,623,332.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO VICENTE PATZAN CHAJON	NIT: E97628298 - PATZAN CHAJON,VICENTE	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	PAG	47170845	CHEQUES	44460	60,623,336.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	1,707.84	0.00
14/02/2025	PAG	47170846	CHEQUES	44459	60,623,340.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXC,LORENZO	1,908.69	0.00
14/02/2025	PAG	47170847	CHEQUES	44458	60,623,344.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTEBAN CHAJON CHOC	NIT: E98340522 - CHAJON CHOC,CARLOS ESTEBAN	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170848	CHEQUES	44457	60,623,348.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	PAG	47170849	CHEQUES	44456	60,623,352.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ASTRID JOHANA PIRIR PULUC	NIT: E98340732 - PIRIR PULUC,ASTRID JOHANA	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170850	CHEQUES	44455	60,623,356.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE MORALES PIRIR	NIT: E82355642 - MORALES PIRIR,JUAN JOSE	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170852	CHEQUES	44454	60,623,360.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO CARLOS CHAMALE MUTZUS	NIT: E98692832 - CHAMALE MUTZUS,CARLOS	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170853	CHEQUES	44453	60,623,364.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	PAG	47170854	CHEQUES	44452	60,623,368.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ROBERTO RAC CANEL	NIT: E99101759 - RAC CANEL,ROBERTO	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170855	CHEQUES	44451	60,623,372.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO VELSY NOHEMI HERNANDEZ HERNANDEZ DE BOC	NIT: E95549346 - HERNANDEZ HERNANDEZ DE BOC,VELSY NOHEMI	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170856	CHEQUES	44450	60,623,376.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ESTEBAN YAXON QUISQUINA	NIT: E102761857 - YAXON QUISQUINA,ESTEBAN	2,716.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170858	CHEQUES	44449	60,623,382.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	PAG	47170859	CHEQUES	44448	60,623,386.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170860	CHEQUES	44447	60,623,390.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170861	CHEQUES	44446	60,623,394.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS BOC TOP	NIT: E99445980 - BOC TOP,MANUEL DE JESUS	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170863	CHEQUES	44445	60,623,398.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ABNER JOSUE AJQUEJAY SABAN	NIT: E103492000 - AJQUEJAY SABAN,ABNER JOSUE	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	PAG	47170864	CHEQUES	44444	60,623,402.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170865	CHEQUES	44443	60,623,406.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E43651632 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170866	CHEQUES	44442	60,623,410.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO FERMIN GUAMUCH TUBAC	NIT: E99765006 - GUAMUCH TUBAC,FERMIN	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170867	CHEQUES	44441	60,623,414.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	PAG	47170869	CHEQUES	44440	60,623,418.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS PATZAN	NIT: E102554820 - PATZAN,JUAN CARLOS	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170872	CHEQUES	44439	60,623,424.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JULIO MOISES SINEY MONROY	NIT: E101888542 - SINEY MONROY,JULIO MOISES	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170873	CHEQUES	44438	60,623,428.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ARTURO ALVAREZ PELICO	NIT: E98693924 - ALVAREZ PELICO,ARTURO	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170875	CHEQUES	44437	60,623,437.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	PAG	47170876	CHEQUES	44436	60,623,441.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO AURELIO ELISEO GONZALEZ FUENTES	NIT: E101888408 - GONZALEZ FUENTES,AURELIO ELISEO	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170877	CHEQUES	44435	60,623,445.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170879	CHEQUES	44434	60,623,449.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CHAVEZ YUP	NIT: E97107573 - CHAVEZ YUP,LUIS ALBERTO	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170880	CHEQUES	44433	60,623,453.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO CRISANTO TEJAX PIRIR	NIT: E98340602 - TEJAX PIRIR,CRISANTO	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	PAG	47170881	CHEQUES	44432	60,623,457.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA, RONY JOAQUIN	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170884	CHEQUES	44431	60,623,461.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN, MAXIMILIANO	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170885	CHEQUES	44430	60,623,465.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN, MARLON ULISES	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170886	CHEQUES	44429	60,623,469.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN, MARTIN	1,707.84	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	PAG	47170887	CHEQUES	44428	60,623,473.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE,JUAN ANTONIO	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170888	CHEQUES	44427	60,623,477.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO CHOC MORALES	NIT: E100504816 - CHOC MORALES,MARIO ROBERTO	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170889	CHEQUES	44426	60,623,481.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO DAVID CHAMALE	NIT: E40673277 - CHAMALE,DAVID	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170890	CHEQUES	44425	60,623,485.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO CAYETANO CHET CHITAY	NIT: E100268343 - CHET CHITAY,CAYETANO	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	PAG	47170891	CHEQUES	44424	60,623,489.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	1,707.84	0.00
14/02/2025	PAG	47170892	CHEQUES	44423	60,623,493.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO PAULINO SOC PIRIR	NIT: E100502945 - SOC PIRIR,PAULINO	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170893	CHEQUES	44422	60,623,497.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO TORIBIO HERNANDEZ CHUQUIEJ	NIT: E99121843 - HERNANDEZ CHUQUIEJ,TORIBIO	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170894	CHEQUES	44421	60,623,501.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY,SERGIO	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	PAG	47170895	CHEQUES	44420	60,623,505.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO DIONICIO MONROY CHOC	NIT: E98694900 - MONROY CHOC,DIONICIO	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170896	CHEQUES	44419	60,623,509.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO CESAR ANIBAL CHAJON TEPEU	NIT: E98694454 - CHAJON TEPEU,CESAR ANIBAL	1,707.84	0.00
14/02/2025	PAG	47170897	CHEQUES	44418	60,623,513.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MANFRED CHRISTIAN CERON CULAJAY	NIT: E102093695 - CERON CULAJAY,MANFRED CHRISTIAN	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170898	CHEQUES	44417	60,623,517.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	1,707.84	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	PAG	47170899	CHEQUES	44416	60,623,521.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON,RUPERTO	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47170900	CHEQUES	44415	60,623,525.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO NICOLÁS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÁS	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAT	47171186	CHEQUES	44466	60,623,823.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	5,952.45	0.00
14/02/2025	PAG	47171338	CHEQUES	44469	60,624,012.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58 Y 59 -2025 PARA EL EMPLEADO DAVID SALOMON MARTINEZ RODAS	NIT: E103873234 - MARTINEZ RODAS,DAVID SALOMON	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47171339	CHEQUES	44468	60,624,016.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58 Y 59 -2025 PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS MAYEN ALARCON	NIT: E97107488 - MAYEN ALARCON,JUAN LUIS	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47171340	CHEQUES	44467	60,624,020.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58 Y 59 -2025 PARA EL EMPLEADO EDGAR ENRIQUE TUBAC CUXE	NIT: E104157133 - TUBAC CUXE,EDGAR ENRIQUE	1,295.62	0.00



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

Pagina: **Página 39 de 83**
Fecha: **10/03/2025**
Hora: **09:00:49**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	PFR	47174932	CHEQUES	44470	60,628,568.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA, SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO MUNICIPAL, SEGÚN ACTA NUMERO NUEVE GUION DOS MIL VEINTICINCO,(9-2025), PUNTO QUINTO,(5) DE FECHA ONCE DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, (11/02/2025).-	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	3,000.00	0.00
14/02/2025	PFR	47174939	CHEQUES	44471	60,628,572.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE EMPRENDIMIENTO Y ENTREGA DE CORONA IXB ATZ, SEGUN ACTA NUMERO NUEVE GUION DOS MIL VEINTICINCO,(9-2025) PUNTO OCTAVO, (8), DE FECHA ONCE DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, (11/02/2025)	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	6,000.00	0.00
14/02/2025	PAG	47175525	CHEQUES	44472	60,629,296.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 34 ALMUERZOD DESTINADOS A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES QUE ASISTIERON A LAS CAPACITACIONES RELACIONADAS CON LA PREVENCION Y MANEJO DE INCENDIOS FORESTALES, MIERCOLES 5 Y 7 DE FEBRERO DE 2025. FACTURA SERIE:BBC1EFB4 NO.2917223382.	NIT: 17018692 - VIX,CHUCUY,,RUBEN,DARIO	680.00	0.00
14/02/2025	PAG	47175620	CHEQUES	44476	60,629,442.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,766.73	0.00
14/02/2025	PAG	47175621	CHEQUES	44475	60,629,448.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	47175624	CHEQUES	44474	60,629,454.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,766.73	0.00



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

Pagina: **Página 40 de 83**
Fecha: **10/03/2025**
Hora: **09:00:49**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	PAG	47175625	CHEQUES	44473	60,629,460.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,000.00	0.00
17/02/2025	DIR	47165745	DEPÓSITOS	56527125	60,616,979.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 07:55:34 con número de documento 29983198	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	17,923.31
17/02/2025	DIR	47176923	DEPÓSITOS	56522823	60,631,304.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2025 07:11:55 con número de documento 29993249	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	26,790.50
17/02/2025	DIR	47177880	DEPÓSITOS	56527194	60,632,545.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 07:30:52 con número de documento 29997741	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,505.50
17/02/2025	PAG	47188366	CHEQUES	44477	60,643,417.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON MANZANA X, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:F6BFE27E NO.1169639012	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	63,040.00	0.00
17/02/2025	PAG	47188390	CHEQUES	44478	60,643,442.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLE MANZANA P, BOSQUEZ DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	36,160.00	0.00
17/02/2025	PAG	47189441	CHEQUES	44479	60,644,670.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON MANZANA F, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA FACTURA SERIE:6DF4614F NO.262619454	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	27,763.00	0.00



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

Pagina: **Página 41 de 83**
Fecha: **10/03/2025**
Hora: **09:00:49**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2025	APB	47044314	NOTAS DE CRÉDITO	44366	60,647,647.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44366 DEL EXPEDIENTE 2993. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,57 Y 58-2025 PARA EL EMPLEADO FEDERICO AMADO CAX HERNANDEZ	NIT: E103660632 - CAX HERNANDEZ,FEDERICO AMADO	0.00	1,648.96
18/02/2025	PAG	47191909	CHEQUES	44480	60,647,658.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, NO.251783, CORREONDIENTE AL MES JULIO DE 2024, DEL 10% DESCONTADO A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19, INCISO 3) DE LA LEY ARTICULO 22 INCISISO A) DEL REGLAMENTO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	52,201.01	0.00
18/02/2025	PAG	47191914	CHEQUES	44481	60,647,666.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,NO.251782 CORREONDIENTE AL MES JUNIO DE 2024. DEL 10% DESCONTADO A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19, INCISO 3) DE LA LEY ARTICULO 22 INCISISO A) DEL REGLAMENTO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	51,074.12	0.00
18/02/2025	PAG	47193981	NOTAS DE DÉBITO	47193981	60,649,755.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	198,111.68	0.00
18/02/2025	PAG	47198999	CHEQUES	44482	60,654,533.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO0: 11415141, CONTADOR: F86232, ALDEA BUENA VISTA, SECTOR COXLAYA L.20 CJON. EL POZO ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 27-01-25 AL 26-12-24. FACTURA SERIE: D53D198B, NO. 1918386796. MES DE ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,336.61	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2025	PAG	47199017	CHEQUES	44483	60,654,551.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO: 1937095, CONTADOR: F83823, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISCO I, ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24 -01-25 AL 24-12-24. FACTURA SERIE: 3251287D, NO. 3684778780. MES DE ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	33,467.60	0.00
18/02/2025	PAG	47199026	CHEQUES	44484	60,654,559.00	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 27-01-25 AL 26-12-24. FACTURA SERIE: B9B53383, NO. 724913006. MES DE ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,785.55	0.00
18/02/2025	PAG	47199034	CHEQUES	44485	60,654,563.00	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 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 27-01-25 AL 26-12-24. FACTURA SERIE: E4E1AD2B, NO. 602816920. MES DE ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,552.32	0.00
18/02/2025	PAG	47199045	CHEQUES	44486	60,654,572.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO: 1667220, CONTADOR: F90928, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, CALLE PRINCIPAL LOTE 37 POZO MECA. ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-01-25AL 24-12-24. FACTURA SERIE: A5972713, NO. 1542406546. MES DE ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	20,586.43	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2025	PAG	47199066	CHEQUES	44487	60,654,587.00	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 27-01-25 AL 26-12-24. FACTURA SERIE: 1A5CB92E, NO. 469190800. MES DE ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,312.29	0.00
18/02/2025	PAG	47199113	CHEQUES	44488	60,654,609.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO: 1848238, CONTADOR: F94081, -00, CARRETERA A SPEDROSACA. LOTE 29 KM.22 . ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-01-25 AL 24-12-24. FACTURA SERIE: 425B3235, NO. 1367491493. MES DE ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	26,775.77	0.00
18/02/2025	PAG	47199679	CHEQUES	44489	60,655,331.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO: 1938130, CONTADOR: F86010, ALDEACAMINO A SAN PEDRO, KM 26.5 SAN J SACT LOTE 40 POZO ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-01-25 AL 24-12-24. FACTURA SERIE: 7001D4CF, NO. 617041136. MES DE ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	12,584.62	0.00
18/02/2025	PAG	47199726	CHEQUES	44490	60,655,447.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO: 2033385, CONTADOR: F71204, -01, 3 CALLE Y 6 AVE. LOTE. 0-11 ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-01-25 AL 24-12-24. FACTURA SERIE: 62AD9992, NO. 1046432130. MES DE ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	12,486.10	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2025	PAG	47199770	CHEQUES	44491	60,655,546.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO: 2052223, CONTADOR: F71439, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 30 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-01-25 AL 24-12-24. FACTURA SERIE: D5E485DF, NO. 1507345995. MES DE ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	29,972.35	0.00
18/02/2025	PAG	47199790	CHEQUES	44492	60,655,580.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A, CORRELATIVO: 1410474, CONTADOR: S02093, ALDEA BUENA VISTA, CALLE PRINCIPAL LOTE 0-03 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 27-01-25 AL 26-12-24. FACTURA SERIE: 337BC84D, NO. 3430106520. MES DE DICIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,055.39	0.00
18/02/2025	PAG	47199802	CHEQUES	44493	60,655,595.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 1648781, CONTADOR: U96952, ALDEA CHILLANI, SECTOR 2 LOTE 14 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 22/01/25 AL 21-12-24. FACTURA SERIE: AC7ED7EC, NO. 3618328135. MES DE ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.80	0.00
18/02/2025	PAG	47199820	CHEQUES	44494	60,655,618.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 1768684, CONTADOR: U12785, -00 CARRETERA A SAN PEDRO LOTE 30 APTO A ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-01-25 AL 24-12-24. FACTURA SERIE: 87D602A6, NO. 1062619618. MES DE ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,286.79	0.00



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

Pagina: Página 45 de 83
Fecha: 10/03/2025
Hora: 09:00:49
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2025	PAG	47199828	CHEQUES	44495	60,655,626.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E, CORRELATIVO: 2006506, CONTADOR: Z19307, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 0-6 ZONA 00, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 24-01-25 AL 24-12-24. FACTURA SERIE: AD59AA10, NO. 439241977. MES DE ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15.51	0.00
18/02/2025	PAG	47199843	CHEQUES	44496	60,655,640.00	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 27-01-25 AL 26-12-24. FACTURA SERIE: F5F0B502, NO. 1431520570. MES DE ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	49.73	0.00
18/02/2025	PAG	47199858	CHEQUES	44497	60,655,650.00	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 24-01-25 AL 24-12-24. FACTURA SERIE: 665530D7, NO. 2817868171. MES DE ENERO.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	32.62	0.00
19/02/2025	DIR	47191003	DEPÓSITOS	56524721	60,646,702.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 08:01:09 con número de documento 30008689	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	31,711.64
19/02/2025	DIR	47205482	DEPÓSITOS	56524847	60,661,413.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 07:58:26 con número de documento 30022776	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	13,432.90
19/02/2025	PAG	47207057	CHEQUES	44498	60,662,956.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA HACIA LA ZONA 9 OFICINAS DEL MIDES, 5TA AVENIDA 12-60 DE LA ZONA 1 Y VICEVERSA. TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. FACTURA SERIE:1543BD01 NO.1867271266.	NIT: 106063049 - HERNANDEZ,CORTAVE,,MYNO R,HAROLDO	3,360.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2025	PAT	47208196	CHEQUES	44499	60,663,916.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 POLIZA NO. 18594	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	703.54	0.00
19/02/2025	PAG	47209337	CHEQUES	44500	60,665,180.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA DE PATRONOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA RECIBO NO.5256393.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	63,866.11	0.00
19/02/2025	PAT	47209352	CHEQUES	44501	60,665,190.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IGSS DE LA CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	28,910.39	0.00
19/02/2025	PAG	47215994	CHEQUES	44502	60,672,073.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 4 MANTAS VINILICAS PARA PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA MUNICIPALIDAD Y OTROS ARBITRIOS DE INTERERS MUNICIPAL. FACTURA SERIE:8D72169C NO.575751640	NIT: 72820004 - LOPEZ,PEREZ,OSORIO,AMAN DA,YANETT	1,520.00	0.00
19/02/2025	PAG	47216002	CHEQUES	44503	60,672,082.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 5 LLAVES DE COMPUERTA USA NO.2 Y 5 TUBOS DE PVC 250 PSI NO.4, EN APOYO AL COMITE PRO-MEJORAMIENTO CASERIO LOS VASQUEZ, CON LA FINALIDAD DE CAMBIAR EL TRAYECTO DE TUBERIA PARA EL LLENADO DE TANQUE Y ASI MEJORAR SU DISTRIBUCION.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDER ICO	4,450.00	0.00
20/02/2025	DIR	47219778	DEPÓSITOS	56525008/56527564/565	60,675,917.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30032963	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,000.00
20/02/2025	PAG	47221061	CHEQUES	44504	60,677,444.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 13 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, 3 CUBETAS DE EMULSION MAS FLETE. PARA BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS, ASI GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA ACCESIBILIDAD DE LA POBLACION QUE TRANSITA EN SU ENTORNO.,.	NIT: 331546 - ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,675.00	0.00



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

Pagina: **Página 47 de 83**
Fecha: **10/03/2025**
Hora: **09:00:49**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2025	PAG	47221083	CHEQUES	44505	60,677,459.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 INODOROS CADET PLUS C/FLUX 4.8 AMST ASIENTO FRENTE ABIERTO, PARA CAMBIO DE BAÑOS DEL PARQUE MUNICIPAL, YA QUE LOS QUE SE ENCUENTRAN ESTA EN MALA CONDICIONES, ASI BRINDAR UN SERVICIO EFECIENTE Y DE CALIDAD, FACTURA SERIE:64D9512D NO.3684583068.	NIT: 848468 - INSTALACIONES MODERNAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,908.00	0.00
20/02/2025	PAG	47221588	NOTAS DE DÉBITO	47221588	60,677,829.00	PRÉSTAMO: PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO/2025, RECUPERADOS CON EL APORTE CONSTITUCIONAL, OROTGADO EN FEBREO/2025, PRESTAMO 01.09.1.JD.FP.A RESOLUCION 296-2024 DE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, RECIBO 40332 DE FECHA 17/02/2025	NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	408,516.97	0.00
20/02/2025	PAG	47228523	CHEQUES	44506	60,683,511.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. SEGUN CONTRATO 01-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. RENGLO 184. FACTUIRA SERIE:36273B4A NO.358958371	NIT: 20159145 - HERRERA,RODRIGUEZ,,VICTO R,ADOLFO	11,500.00	0.00
20/02/2025	DIR	47230193	DEPÓSITOS	56523271/56523270	60,685,441.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de documento 30044036	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,000.00
20/02/2025	DIR	47230512	DEPÓSITOS	56523269/56529316/56529317	60,685,967.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de documento 30044101	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,000.00
20/02/2025	DIR	47230621	DEPÓSITOS	56521856/56521854	60,686,115.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de documento 30044142	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,000.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2025	DIR	47230808	DEPÓSITOS	56527290	60,686,339.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de documento 30044535	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,567.00
20/02/2025	DIR	47230870	DEPÓSITOS	56527291	60,686,446.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de documento 30044551	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,461.00
21/02/2025	DIR	47218643	DEPÓSITOS	56527380	60,674,713.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 07:17:33 con número de documento 30034972	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	16,093.00
21/02/2025	DIR	47233456	DEPÓSITOS	56530205	60,689,738.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 07:49:35 con número de documento 30045272	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	13,850.42
21/02/2025	DIR	47234935	DEPÓSITOS	56530108	60,691,077.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de documento 30046797	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,327.00
21/02/2025	DIR	47234969	DEPÓSITOS	56530109	60,691,097.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de documento 30046872	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,185.00
21/02/2025	PAG	47241869	CHEQUES	44507	60,698,947.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA ZANJEIO CALLE RIO NILO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:E86AF971 NO.1819035941.	NIT: 7686145 - CHACON,LOPEZ,,BONIFACIO,	21,840.00	0.00
21/02/2025	PAG	47246085	CHEQUES	44508	60,702,981.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL SAN MARTIN, CANTON SAN MARTIN , ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA SERIE:2AB15745 NO.1342917129	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	47,925.00	0.00



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

Pagina: **Página 49 de 83**
Fecha: **10/03/2025**
Hora: **09:00:49**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2025	PAG	47246095	CHEQUES	44509	60,702,993.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON NO.1 TRAMO 3 Y 4, VILLAS DE GUADALUPE, ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:D7570AB9 NO.3099673925	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	71,695.00	0.00
21/02/2025	PAG	47246102	CHEQUES	44510	60,702,997.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON NO.2, VILLAS DE GUADALUPE, ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:AE4AE2D4 NO.3876212404.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	85,876.00	0.00
21/02/2025	DIR	47246402	DEPÓSITOS	56526654	60,703,330.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 16:57:24 con número de documento 30060059	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	74,873.27
24/02/2025	PAG	47250764	CHEQUES	44511	60,707,235.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y DRENAJE CALLE, ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:F2778D8F NO.56774485.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	27,746.00	0.00
24/02/2025	PAG	47250788	CHEQUES	44512	60,707,253.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON EL MIRADOR, SECTOR LOS VASQUEZ, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, FACTURA SERIE:E206000F NO.1830635058.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	70,370.00	0.00
24/02/2025	PAG	47250811	CHEQUES	44513	60,707,267.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TUBERIA PARA POZO DE VISITA SECTOR LA JOYA, CAMINO A CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE:785DC451 NO.1243630210.	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	29,575.00	0.00



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

Pagina: Página 50 de 83
Fecha: 10/03/2025
Hora: 09:00:49
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2025	PAG	47256762	CHEQUES	44514	60,713,933.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CATEDRATICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: DERECHO PENAL I, CONTRATO NO:36-2025 CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:35FAD21D NO.3486861261	NIT: 9775919 - LIMA,YANES,,ELBA,LUVIA	1,000.00	0.00
24/02/2025	PAG	47256793	CHEQUES	44515	60,713,951.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. CORREPOSNDIENTE DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 20 DE ENERO DE 2025, FACTURA SERIE:5F0C01B2 NO.195642700	NIT: 5782724 - RAMIREZ,MATIAS,,HUGO,ROBERTO	8,000.00	0.00
24/02/2025	PAG	47264255	CHEQUES	44516	60,721,286.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CATEDRATICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: DE COMUNICACION, CONTRATO NO:39-2025 CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2025, FACTURA SERIE:4205290A NO.2723430695. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 17060745 - MARROQUIN,RAMOS,ESTRADA,ROSELINA,	1,000.00	0.00
24/02/2025	FRF	47265719	DEPÓSITOS	1989757875	60,722,969.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 347	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	0.00	949.80
24/02/2025	PFR	47267069	CHEQUES	44517	60,725,151.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO EN ACTIVIDADES CULTURALES POR LA FERIA CARNAVAL 2025, SEGUN ACTA NUEVE GUION DOS MIL VEINTICINCO (9-2025), PUNTO SEPTIMO, (7), DE FECHA ONCE DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO (11/02/2025).-	NIT: E95440452 - BATZ LOPEZ,MARLENY ARACELLY	15,000.00	0.00
25/02/2025	DIR	47248015	DEPÓSITOS	56526949	60,705,161.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2025 23:18:48 con número de documento 30062313	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,532.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2025	DIR	47248795	DEPÓSITOS	56526950	60,705,756.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 07:50:15 con número de documento 30062880	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,426.10
25/02/2025	DIR	47269138	DEPÓSITOS	56526950	60,727,743.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 07:41:39 con número de documento 30079270	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	32,942.89
25/02/2025	PAG	47271211	CHEQUES	44518	60,729,932.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO DE VISTA HERMOSA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDROS ACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CON UN AVANCE FISICO DE 76.786047% SEGÚN ACUERDO DE ALCALDIA 18-2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2024 C, SE AMORTIZA LA CANTIDAD DE Q.75,941.40. TOTAL: Q. 379,707.00	NIT: 8080003 - OCHOA,DE LEON,,SAMUEL,PORFIRIO	303,765.60	0.00
25/02/2025	APB	47271211	NOTAS DE CRÉDITO	44518	60,730,002.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44518 DEL EXPEDIENTE 272. Pago de POR PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO DE VISTA HERMOSA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDROS ACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CON UN AVANCE FISICO DE 76.786047% SEGÚN ACUERDO DE ALCALDIA 18-2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2024 C, SE AMORTIZA LA CANTIDAD DE Q.75,941.40. TOTAL: Q. 379,707.00	NIT: 8080003 - OCHOA,DE LEON,,SAMUEL,PORFIRIO	0.00	303,765.60
25/02/2025	PAG	47271300	CHEQUES	44519	60,730,009.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO DE VISTA HERMOSA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDROS ACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CON UN AVANCE FISICO DE 76.786047% SEGÚN ACUERDO DE ALCALDIA 18-2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2024 C, SE AMORTIZA LA CANTIDAD DE Q.75,941.40. TOTAL: Q. 379,707.00	NIT: 8080003 - OCHOA,DE LEON,,SAMUEL,PORFIRIO	303,765.60	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2025	PAG	47283741	CHEQUES	44520	60,745,554.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS LABORADOS EN EL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMA PARA EL EMPLEADO ESTUARDO SEQUEBACH CHAMALE	NIT: E98515630 - SEQUEBACH CHAMALE,ESTUARDO	3,200.40	0.00
25/02/2025	PAG	47285001	CHEQUES	44521	60,746,836.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO MAYOR REALIZADO A LA MOTOCICLETA MARCA HONDA, CON PLACAS 774DSX,	NIT: 95417338 - CULAJAY,FLORES,,KAREN,MA RLENI	1,337.00	0.00
26/02/2025	DIR	47290601	DEPÓSITOS	56520897	60,754,894.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 07:55:12 con número de documento 30095781	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,246.78
26/02/2025	DIR	47293437	DEPÓSITOS	56526612	60,759,048.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30098637	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,496.00
26/02/2025	DIR	47293638	DEPÓSITOS	56520664	60,759,386.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30098714	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,202.00
26/02/2025	DIR	47293671	DEPÓSITOS	56529136	60,759,424.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30098741	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,140.00
26/02/2025	DIR	47293907	DEPÓSITOS	56526855/56526853	60,759,782.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30098888	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,000.00
26/02/2025	DIR	47293967	DEPÓSITOS	56521855/56521857/56521859	60,759,882.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30098962	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,000.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2025	PAT	47294177	CHEQUES	44522	60,760,149.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA LABORAL DEL MES DE ENERO 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	41,577.27	0.00
26/02/2025	PAG	47301735	CHEQUES	44523	60,770,161.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRÁTICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: DE COMUNICACIÓN, CONTRATO NO:39-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: BDB48FAB NO. 2592557880.	NIT: 17060745 - MARROQUIN,RAMOS,ESTRAD A,ROSELINA,	2,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	47301743	CHEQUES	44524	60,770,171.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRÁTICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: TEORÍA DEL ESTADO, CONTRATO NO:37-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: F0B5C263 NO. 1813660910.	NIT: 32325290 - GARCIA,AGUSTIN,,SERGIO,AR MANDO	2,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	47301750	CHEQUES	44525	60,770,187.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRÁTICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: DERECHO CONSTITUCIONAL, CONTRATO NO:34-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: DDD0DA11 NO. 2972926313.	NIT: 20083149 - GUIX,GUAMUCH,,SERGIO,OS WALDO	2,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	47301754	CHEQUES	44526	60,770,193.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.22-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 REGLÓN 029. FACTURA SERIE: 1348C45D NO. 611076885	NIT: 109429141 - HUINAC,GÓMEZ,,WILMER,BL ADIMIRO	4,500.00	0.00



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

Pagina: **Página 54 de 83**
Fecha: **10/03/2025**
Hora: **09:00:49**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2025	PAG	47301756	CHEQUES	44527	60,770,197.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.19-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: 1A095F58 NO.316295218	NIT: 71393811 - ESQUIT,SIAN,,ELVIS,FELIPE	4,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	47301764	CHEQUES	44528	60,770,205.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.16-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: 52DCFED8 NO. 2737719264.	NIT: 50643193 - AJIN,CERMEÑO,,OVIDIO,CLEM ENTE	4,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	47301769	CHEQUES	44529	60,770,213.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.28-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE: 75F34328 NO. 1096372058.	NIT: 102481504 - CHAMALE,MUTZ,,OSCAR,GER ARDO	5,000.00	0.00
26/02/2025	PAG	47301788	CHEQUES	44530	60,770,229.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.18-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 REGLÓN 029. FACTURA SERIE: E9FB7359. NO. 469126732.	NIT: 59763310 - BOLOS,HERNANDEZ,,VICTOR, MANUEL	4,500.00	0.00



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

Pagina: **Página 55 de 83**
Fecha: **10/03/2025**
Hora: **09:00:49**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2025	PAG	47301794	CHEQUES	44531	60,770,235.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.24-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 REGLÓN 029. FACTURA SERIE: 329C95FE. NO. 1303397205.	NIT: 59762942 - MEJIA,GAITAN,,CARMEN,BEAT RIZ	4,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	47301797	CHEQUES	44532	60,770,239.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.17-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 REGLÓN 029. FACTURA SERIE: 9A8EC640. NO. 554977717.	NIT: 91558387 - YOC,DE LEON,,VICTOR,AUGUSTO	4,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	47301802	CHEQUES	44533	60,770,249.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.27-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 REGLÓN 029. FACTURA SERIE: D128AC88. NO. 793595042.	NIT: 51609487 - YOC,DE LEON,,JOSE,AUGUSTO	4,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	47301808	CHEQUES	44534	60,770,261.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.13-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 REGLÓN 029. FACTURA SERIE: DDD1291A. NO. 3256567590.	NIT: 118059815 - DE LEÓN,RAMÍREZ,,DULCE,MARÍ A	4,500.00	0.00



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

Pagina: **Página 56 de 83**
Fecha: **10/03/2025**
Hora: **09:00:49**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2025	PAG	47301812	CHEQUES	44535	60,770,267.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.23-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 REGLÓN 029. FACTURA SERIE: A0E6685D. NO. 688800405.	NIT: 33790817 - CHAMALE,LEMUS,,CARLOS,A NTONIO	4,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	47301833	CHEQUES	44536	60,770,290.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.14-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 REGLÓN 029. FACTURA SERIE: 688B21E1. NO. 584796467.	NIT: 72593180 - GRANADOS,CHACAT,,CARLOS ,HUMBERTO	4,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	47301837	CHEQUES	44537	60,770,310.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.15-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 REGLÓN 029. FACTURA SERIE: EC1181EF. NO. 1746158840.	NIT: 100672248 - CALANCHE,RAMÍREZ,,CRISTI AN,JOSUÉ	4,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	47301843	CHEQUES	44538	60,770,318.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.26-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 REGLÓN 029. FACTURA SERIE: 22C974CA. NO. 2162969285.	NIT: 281805032 - QUIXAL,DE LEÓN,,SANDER,BLADIMIR	4,500.00	0.00



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

Pagina: **Página 57 de 83**
Fecha: **10/03/2025**
Hora: **09:00:49**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2025	PAG	47301848	CHEQUES	44539	60,770,327.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.20-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 REGLÓN 029. FACTURA SERIE: C5EBFAA8. NO. 3267775962.	NIT: 284958891 - VÁSQUEZ,SINAY,,ANGEL,ADO LFO	4,500.00	0.00
26/02/2025	APB	47256762	NOTAS DE CRÉDITO	44514	60,770,994.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44514 DEL EXPEDIENTE 22278. Pago de POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CATEDRATICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: DERECHO PENAL I, CONTRATO NO:36-2025 CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:35FAD21D NO.3486861261	NIT: 9775919 - LIMA,YANES,,ELBA,LUVIA	0.00	1,000.00
26/02/2025	PAG	47302351	CHEQUES	44540	60,771,000.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CATEDRATICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: DERECHO PENAL I, CONTRATO NO:36-2025 CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:35FAD21D NO.3486861261	NIT: 9775919 - LIMA,YANES,,ELBA,LUVIA	1,000.00	0.00
26/02/2025	PAG	47305301	CHEQUES	44541	60,774,808.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO NO.25-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 REGLON 029. FACTURA SERIE:ADA237AF NO.25579427.	NIT: 303738413 - BOROR,SINEY,,CARLOS,ENRI QUE	4,500.00	0.00
27/02/2025	DIR	47310879	DEPÓSITOS	56522092	60,782,467.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 07:38:47 con número de documento 30107323	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	12,392.40



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	PAG	47311043	CHEQUES	44542	60,782,678.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESESORIOS, EN APOYO A LA ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDER ICO	8,026.00	0.00
27/02/2025	PAG	47311078	CHEQUES	44543	60,782,697.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESESORIOS, EN APOYO A LA ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDER ICO	2,481.00	0.00
27/02/2025	PAG	47311123	CHEQUES	44544	60,782,746.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:C8E2F32C NO.1212370455.	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDER ICO	9,418.00	0.00
27/02/2025	PAG	47311190	CHEQUES	44545	60,782,923.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRÁTICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: ECONOMÍA, CONTRATO NO:40-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: AFF0E2C1 NO. 928727741	NIT: 31304915 - SUBUYUJ,CHAVEZ,,RODOLFO,	2,500.00	0.00
27/02/2025	DIR	47312567	DEPÓSITOS	56520216	60,785,038.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de documento 30108336	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	4,907.00
27/02/2025	DIR	47312597	DEPÓSITOS	56520215	60,785,058.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de documento 30108355	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,823.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	PAG	47312780	CHEQUES	44597	60,785,304.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO FAUSTINO ALVAREZ DE LA CRUZ	NIT: E94873434 - ALVAREZ DE LA CRUZ,FAUSTINO	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312781	CHEQUES	44596	60,785,308.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JOSE CRISTOBAL BOC COSOJAY	NIT: E97726821 - BOC COSOJAY,JOSE CRISTOBAL	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312782	CHEQUES	44595	60,785,312.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ALEXANDER TINTI SABAN	NIT: E99435710 - TINTI SABAN,CRISTIAN ALEXANDER	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312783	CHEQUES	44594	60,785,316.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JULIAN NOJ SIAN	NIT: E102553633 - NOJ SIAN,JULIAN	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	PAG	47312784	CHEQUES	44593	60,785,320.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO VICENTE PATZAN CHAJON	NIT: E97628298 - PATZAN CHAJON,VICENTE	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312785	CHEQUES	44592	60,785,324.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO TOJ GUAMUCH	NIT: E36582034 - TOJ GUAMUCH,EDGAR ROLANDO	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312786	CHEQUES	44591	60,785,328.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO LORENZO BUCH XOCOXIC	NIT: E11359084 - BUCH XOCOXIC,LORENZO	1,908.69	0.00
27/02/2025	PAG	47312788	CHEQUES	44590	60,785,332.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTEBAN CHAJON CHOC	NIT: E98340522 - CHAJON CHOC,CARLOS ESTEBAN	1,766.73	0.00

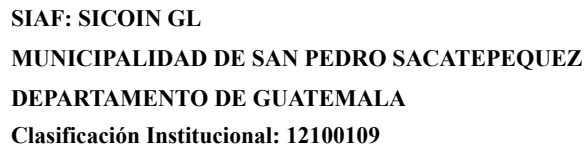


Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	PAG	47312789	CHEQUES	44589	60,785,336.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO TORIBIO MONROY TUQUER	NIT: E87024774 - MONROY TUQUER,TORIBIO	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312790	CHEQUES	44588	60,785,340.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ASTRID JOHANA PIRIR PULUC	NIT: E98340732 - PIRIR PULUC,ASTRID JOHANA	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312791	CHEQUES	44587	60,785,344.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE MORALES PIRIR	NIT: E82355642 - MORALES PIRIR,JUAN JOSE	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312792	CHEQUES	44586	60,785,348.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO CARLOS CHAMALE MUTZUS	NIT: E98692832 - CHAMALE MUTZUS,CARLOS	1,766.73	0.00



Página: Página 62 de 83
Fecha: 10/03/2025
Hora: 09:00:49
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Ejercicio: 2025

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	PAG	47312794	CHEQUES	44585	60,785,352.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JONATHAN ESTIB CHUN CHAMALE	NIT: E94873328 - CHUN CHAMALE,JONATHAN ESTIB	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312795	CHEQUES	44584	60,785,356.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ROBERTO RAC CANEL	NIT: E99101759 - RAC CANEL,ROBERTO	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312796	CHEQUES	44583	60,785,360.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO SERGIO OVIDIO GARCIA BOROR	NIT: E102554123 - GARCIA BOROR,SERGIO OVIDIO	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312797	CHEQUES	44582	60,785,364.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO VELSY NOHEMI HERNANDEZ HERNANDEZ DE BOC	NIT: E95549346 - HERNANDEZ HERNANDEZ DE BOC,VELSY NOHEMI	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	PAG	47312798	CHEQUES	44581	60,785,368.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ESTEBAN YAXON QUISQUINA	NIT: E102761857 - YAXON QUISQUINA,ESTEBAN	2,716.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312802	CHEQUES	44580	60,785,374.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO SILVERIO SANTIAGO CHAY SAJCHE	NIT: E40673574 - CHAY SAJCHE,SILVERIO SANTIAGO	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312803	CHEQUES	44579	60,785,378.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ TUBAC	NIT: E78775039 - LOPEZ TUBAC,VIRGILIO	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312804	CHEQUES	44578	60,785,382.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SABAN CURUP	NIT: E24472796 - SABAN CURUP,EDWIN ROLANDO	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	PAG	47312805	CHEQUES	44577	60,785,386.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS BOC TOP	NIT: E99445980 - BOC TOP,MANUEL DE JESUS	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312807	CHEQUES	44576	60,785,390.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ABNER JOSUE AJQUEJAY SABAN	NIT: E103492000 - AJQUEJAY SABAN,ABNER JOSUE	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312808	CHEQUES	44575	60,785,394.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO	NIT: E83084000 - CASTRO,JUAN CARLOS	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312809	CHEQUES	44574	60,785,398.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCELINO OXLAJ AZUMATAN	NIT: E43651632 - OXLAJ AZUMATAN,MARCOS MARCELINO	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	PAG	47312810	CHEQUES	44573	60,785,402.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO FERMIN GUAMUCH TUBAC	NIT: E99765006 - GUAMUCH TUBAC,FERMIN	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312811	CHEQUES	44572	60,785,406.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ANTONIO BOROR VÁSQUEZ	NIT: E28698468 - BOROR VÁSQUEZ,ANTONIO	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312812	CHEQUES	44571	60,785,410.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS PATZAN	NIT: E102554820 - PATZAN,JUAN CARLOS	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312813	CHEQUES	44570	60,785,414.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JULIO MOISES SINEY MONROY	NIT: E101888542 - SINEY MONROY,JULIO MOISES	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	PAG	47312814	CHEQUES	44569	60,785,418.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ARTURO ALVAREZ PELICO	NIT: E98693924 - ALVAREZ PELICO,ARTURO	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312815	CHEQUES	44568	60,785,422.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ROBERTO NICOLAS TUQUER PIRIR	NIT: E33743301 - TUQUER PIRIR,ROBERTO NICOLAS	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312816	CHEQUES	44567	60,785,426.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO AURELIO ELISEO GONZALEZ FUENTES	NIT: E101888408 - GONZALEZ FUENTES,AURELIO ELISEO	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312817	CHEQUES	44566	60,785,430.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ABRAHAN DAVID OXLAJ AZUMATAN	NIT: E93140627 - OXLAJ AZUMATAN,ABRAHAN DAVID	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	PAG	47312818	CHEQUES	44565	60,785,434.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CHAVEZ YUP	NIT: E97107573 - CHAVEZ YUP,LUIS ALBERTO	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312819	CHEQUES	44564	60,785,438.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO CRISANTO TEJAX PIRIR	NIT: E98340602 - TEJAX PIRIR,CRISANTO	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312820	CHEQUES	44563	60,785,442.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO RONY JOAQUIN SEQUEN GARCIA	NIT: E95549752 - SEQUEN GARCIA,RONY JOAQUIN	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312821	CHEQUES	44562	60,785,446.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO TUQUER SEQUEN	NIT: E95549863 - TUQUER SEQUEN,MAXIMILIANO	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	PAG	47312822	CHEQUES	44561	60,785,450.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MARLON ULISES ALVARADO GUZMAN	NIT: E95612673 - ALVARADO GUZMAN,MARLON ULISES	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312823	CHEQUES	44560	60,785,454.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MARTIN MONROY JOAQUIN	NIT: E81965013 - MONROY JOAQUIN,MARTIN	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312824	CHEQUES	44559	60,785,458.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SUBUYUJ CHAMALE	NIT: E94872796 - SUBUYUJ CHAMALE,JUAN ANTONIO	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312826	CHEQUES	44558	60,785,462.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO CHOC MORALES	NIT: E100504816 - CHOC MORALES,MARIO ROBERTO	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	PAG	47312827	CHEQUES	44557	60,785,466.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO DAVID CHAMALE	NIT: E40673277 - CHAMALE,DAVID	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312828	CHEQUES	44556	60,785,470.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO CAYETANO CHET CHITAY	NIT: E100268343 - CHET CHITAY,CAYETANO	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312833	CHEQUES	44555	60,785,476.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO FIDEL CAMEY BOR	NIT: E67635577 - CAMEY BOR,FIDEL	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312834	CHEQUES	44554	60,785,480.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO PAULINO SOC PIRIR	NIT: E100502945 - SOC PIRIR,PAULINO	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	PAG	47312835	CHEQUES	44553	60,785,484.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO TORIBIO HERNANDEZ CHUQUIEJ	NIT: E99121843 - HERNANDEZ CHUQUIEJ,TORIBIO	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312836	CHEQUES	44552	60,785,488.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO SERGIO VENTURA MONROY	NIT: E52076371 - VENTURA MONROY,SERGIO	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312837	CHEQUES	44551	60,785,492.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO DIONICIO MONROY CHOC	NIT: E98694900 - MONROY CHOC,DIONICIO	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312838	CHEQUES	44550	60,785,496.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO CESAR ANIBAL CHAJON TEPEU	NIT: E98694454 - CHAJON TEPEU,CESAR ANIBAL	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	PAG	47312839	CHEQUES	44549	60,785,500.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO MANFRED CHRISTIAN CERON CULAJAY	NIT: E102093695 - CERON CULAJAY,MANFRED CHRISTIAN	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312841	CHEQUES	44548	60,785,504.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO ERICK ARNOLDO VASQUEZ MONROY	NIT: E1232352 - VASQUEZ MONROY,ERICK ARNOLDO	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312842	CHEQUES	44547	60,785,508.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO RUPERTO SABAN LOCON	NIT: E71931125 - SABAN LOCON,RUPERTO	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47312843	CHEQUES	44546	60,785,512.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2 4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, PARA EL EMPLEADO NICOLÀS VASQUEZ NOJ	NIT: E1230394 - VASQUEZ NOJ,NICOLÀS	1,766.73	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	PAG	47313107	CHEQUES	44600	60,785,894.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58 Y 59 -2025 PARA EL EMPLEADO DAVID SALOMON MARTINEZ RODAS	NIT: E103873234 - MARTINEZ RODAS,DAVID SALOMON	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47313108	CHEQUES	44599	60,785,898.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58 Y 59 -2025 PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS MAYEN ALARCON	NIT: E97107488 - MAYEN ALARCON,JUAN LUIS	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47313109	CHEQUES	44598	60,785,902.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS Y FONTANERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATOS NUMEROS 56,58 Y 59 -2025 PARA EL EMPLEADO EDGAR ENRIQUE TUBAC CUXE	NIT: E104157133 - TUBAC CUXE,EDGAR ENRIQUE	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47327656	CHEQUES	44604	60,806,008.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47327657	CHEQUES	44603	60,806,014.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,500.00	0.00
27/02/2025	PAG	47327658	CHEQUES	44602	60,806,019.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,766.73	0.00
27/02/2025	PAG	47327660	CHEQUES	44601	60,806,025.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	3,000.00	0.00



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

Pagina: **Página 73 de 83**
Fecha: **10/03/2025**
Hora: **09:00:49**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	DIR	47328123	DEPÓSITOS	56522112/56522114/565	60,806,755.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de documento 30119539	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,000.00
27/02/2025	PAG	47328429	CHEQUES	44605	60,807,188.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRÁTICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: CIENCIA POLÍTICA, CONTRATO NO:32-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 8AAE8ASC. NO. 2706000615.	NIT: 44311486 - CHILE,ORELLANA,,MARCOS, ANTONIO	2,500.00	0.00
27/02/2025	PAG	47328443	CHEQUES	44606	60,807,204.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO , CONTRATO NO. 21-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, REGLÓN 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 2666B88E NO. 4283322304.	NIT: 67506844 - PIRIR,CHAVEZ,,JORGE,LEONE L	4,500.00	0.00
27/02/2025	PAG	47328464	CHEQUES	44607	60,807,242.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DE LA UGAM, CONTRATO NO.01-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, REGLON 181. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FATURA SERIE: 0EA02C8D NO. 1950173982.	NIT: 111696186 - MORALES,RAMÍREZ,,JOSSELY N,SUCELY	7,000.00	0.00
27/02/2025	PAG	47328494	CHEQUES	44608	60,807,298.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE, CONTRATO NO. 12-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, REGLÓN 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 3DE41381 NO. 1673022017.	NIT: 2703030K - PEINADO,GUTIERREZ,,MYNO R,GEOVANNI	4,500.00	0.00



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

Pagina: Página 74 de 83
Fecha: 10/03/2025
Hora: 09:00:49
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	PAG	47328533	CHEQUES	44609	60,807,339.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL MERCADO MUNICIPAL, CONTRATO NO.10-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 5C249A8C NO. 2164868474	NIT: 22340734 - TOCAY,AJCIP,,ROLANDO,ALF REDO	4,500.00	0.00
27/02/2025	PAG	47328548	CHEQUES	44610	60,807,357.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER II, CONTRATO NO.04-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 724F73DF NO. 3102624739.	NIT: 59232374 - DE LEON,GARCIA,,HERCILIA,GIO VANA	5,000.00	0.00
27/02/2025	PAG	47328584	CHEQUES	44611	60,807,411.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE MERCADO MUNICIPAL, CONTRATO NO.09-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:F5D9B21D NO.1391150301	NIT: 94728070 - GARCÍA,ROSALES,,GABRIELA ,ALEJANDRA	4,000.00	0.00
27/02/2025	PAG	47328605	CHEQUES	44612	60,807,447.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, CONTRATO NO.05-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:2C7274CD NO.333073145.	NIT: 109582101 - YAZ,ZAPETA,,MARTA,YESENIA	4,000.00	0.00



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

Pagina: **Página 75 de 83**
Fecha: **10/03/2025**
Hora: **09:00:49**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	PAG	47329202	CHEQUES	44613	60,808,522.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE FUTBOL FORMATIVO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 02-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, REGLÓN 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.FACTURA SERIE:CD1AE882 NO.2171752366	NIT: 12708887 - HERNANDEZ,,,JOSE,ROLAND O	3,200.00	0.00
27/02/2025	PAG	47329213	CHEQUES	44614	60,808,532.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRÁTICO DE LA USAC, FACULTAD DE DERECHO, CURSO: TEORÍA DE LA INVESTIGACIÓN, CONTRATO NO:33-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 60A33CDB NO. 2773827870.	NIT: 18300588 - NIJ,GUAMUCH,,EUSEBIO,ADO LFO	2,500.00	0.00
27/02/2025	PAG	47329230	CHEQUES	44615	60,808,546.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO INFORMATICO, CONTRATO NO.06-2025 CORRESPONDIENTE DEL AL MES DE FEBRERO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:23CB9713 NO.1388727586	NIT: 296382787 - CULAJAY,PATZÁN,,JOSÉ,JAVIE R	4,500.00	0.00
28/02/2025	DIR	47333850	DEPÓSITOS	56520487	60,814,242.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 07:39:04 con número de documento 30120516	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	16,540.22
28/02/2025	PAG	47334043	CHEQUES	44616	60,814,504.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO DE GUARDIA PERMANENTE EN LA 105 COMPAÑIA, CONTRATO NO.29-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.FACTURA SERIE:F27FB2C3 NO.316293151	NIT: 64247198 - TOL,,MONROY,,MARCELO,	3,500.00	0.00



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

Pagina: **Página 76 de 83**
Fecha: **10/03/2025**
Hora: **09:00:49**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	PAG	47334148	CHEQUES	44617	60,814,563.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO, CONTRATO NO. 30-2025 CORRESPONDIENTE DEL AL MES MES DE FEBRERO DE 2025, REGLÓN 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:A7B079BB NO.1967408737	NIT: 55339468 - ESCOBAR,CALANCHE,,LORENZO,	3,500.00	0.00
28/02/2025	PAG	47334158	CHEQUES	44618	60,814,575.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SINDICOS MUNICIPAL, CONTRATO NO.07-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:F1B18E4E NO.983909263.	NIT: 52803643 - POCON,CRUZ,,JUSTINO,	4,000.00	0.00
28/02/2025	PAG	47334220	CHEQUES	44619	60,814,863.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, CONTRATO NO.01-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:ICC678C1 NO.876889132.	NIT: 114840105 - CHOC,CHIQUN,,MELINTON,GEOVANI	4,000.00	0.00
28/02/2025	PAG	47334287	CHEQUES	44620	60,815,154.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MAESTRO DE INGLES EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE INGLES, CONTRATO NO.03-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 6F0C09E8 NO. 347095166.	NIT: 1393595K - RODRIGUEZ,GIL,,PABLO,MARCOS	6,000.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	PAG	47334326	CHEQUES	44621	60,815,331.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE, CONTRATO NO. 11-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, REGLÓN 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 855B4958 NO. 2579317546.	NIT: 78479231 - PEREZ,MEJIA,,ERICK,ELEAZA R	7,000.00	0.00
28/02/2025	PAG	47337263	CHEQUES	44632	60,820,613.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO MAYNOR LISANDRO PATZAN POCON	NIT: E95406525 - PATZAN POCON,MAYNOR LISANDRO	13,800.00	0.00
28/02/2025	PAG	47337265	CHEQUES	44631	60,820,617.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	14,550.00	0.00
28/02/2025	PAG	47337267	CHEQUES	44630	60,820,621.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO CARLOS ORELLANA SABAN	NIT: E95406401 - ORELLANA SABAN,CARLOS	13,800.00	0.00
28/02/2025	PAG	47337268	CHEQUES	44629	60,820,625.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO MARIA ANTONIETA OXCAL GOMEZ	NIT: E95370753 - OXCAL GOMEZ,MARIA ANTONIETA	13,800.00	0.00
28/02/2025	PAG	47337269	CHEQUES	44628	60,820,629.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO NICOLAS PATZAN CHITAY	NIT: E95406358 - PATZAN CHITAY,NICOLAS	13,800.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	PAG	47337270	CHEQUES	44627	60,820,632.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO FELIX MONROY POCON	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	14,550.00	0.00
28/02/2025	PAG	47337271	CHEQUES	44626	60,820,641.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO BRUNO BUCH PIXTUN	NIT: E95406765 - BUCH PIXTUN,BRUNO	13,800.00	0.00
28/02/2025	PAG	47337273	CHEQUES	44625	60,820,650.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO RODOLFO DE JESUS CULAJAY CHET	NIT: E95371117 - CULAJAY CHET,RODOLFO DE JESUS	13,800.00	0.00
28/02/2025	PAG	47337275	CHEQUES	44624	60,820,654.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO ANTONY MIGUEL DE LOS SANTOS	NIT: E95370947 - DE LOS SANTOS,ANTONY MIGUEL	13,800.00	0.00
28/02/2025	PAG	47337276	CHEQUES	44623	60,820,658.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO JHONY GEOVANNI GRANADOS PEREZ	NIT: E95406470 - GRANADOS PEREZ,JHONY GEOVANNI	13,800.00	0.00
28/02/2025	PAG	47337277	CHEQUES	44622	60,820,662.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CUATRO ORDINARIAS Y DOS EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO DAVID ORLANDO MARTINEZ HERNANDEZ	NIT: E97441490 - MARTINEZ HERNANDEZ,DAVID ORLANDO	13,800.00	0.00



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

Pagina: Página 79 de 83
Fecha: 10/03/2025
Hora: 09:00:49
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	PAG	47337338	CHEQUES	44633	60,820,788.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	8,000.00	0.00
28/02/2025	PAG	47346602	NOTAS DE DÉBITO	47346602	60,834,500.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	200,921.13	0.00
28/02/2025	PAG	47346627	CHEQUES	44636	60,834,526.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2025, SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO NUMERO 34-2025 PARA EL EMPLEADO ESTUARDO SEQUEBACH CHAMALE	NIT: E98515630 - SEQUEBACH CHAMALE,ESTUARDO	1,600.20	0.00
28/02/2025	PAG	47346628	CHEQUES	44635	60,834,528.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2025, SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO NUMERO 34-2025 PARA EL EMPLEADO WALTER ORLANDO CHAVEZ DE LEON	NIT: E104575303 - CHAVEZ DE LEON,WALTER ORLANDO	1,500.00	0.00



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

Pagina: Página 80 de 83
Fecha: 10/03/2025
Hora: 09:00:49
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	PAG	47346629	CHEQUES	44634	60,834,530.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2025, SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO NUMERO 34-2025 PARA EL EMPLEADO CLAUDIO BOC	NIT: E104575503 - BOC,CLAUDIO	1,500.00	0.00
28/02/2025	APB	47346629	NOTAS DE CRÉDITO	44634	60,834,946.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44634 DEL EXPEDIENTE 3008. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2025, SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO NUMERO 34-2025 PARA EL EMPLEADO CLAUDIO BOC	NIT: E104575503 - BOC,CLAUDIO	0.00	1,500.00
28/02/2025	PAG	47347159	CHEQUES	44637	60,835,338.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 DISEÑOS EN CORTE DIGITAL EN PVC, DEL LOGO DE LA EXTANSION DE LA FACULTAD DE DERECHO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA,	NIT: 115373195 - RACANCOJ,MORALES,,RAÚL, ADRIÁN	2,950.00	0.00
28/02/2025	PAG	47347207	CHEQUES	44638	60,835,451.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR II DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CONTRATO NO.08-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, REGLON 029. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE: 939EC763. NO.1012614179.	NIT: 109193741 - CHUQUIEJ,MONROY,,MÉLVIN, DONAL	7,000.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	PAG	47347226	CHEQUES	44639	60,835,491.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS ADULTOS MAYORES, DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA ASIA MIDES, Y VICEVERSA PARA TRAMITES DEL ADULTO MAYOR. FACTURA SERIE:EBCB25ED NO.2971944824	NIT: 106063049 - HERNANDEZ,CORTAVE,,MYNO R,HAROLDO	1,345.00	0.00
28/02/2025	DIR	47347727	DEPÓSITOS	63459512	60,836,265.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30127649	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,873.50
28/02/2025	PAG	47347760	CHEQUES	44640	60,836,295.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 500,000 FORMAS 31-B,EL CUAL SON DE USO PARA LOS COBROS DE RECAUDACION DE LOS INGRESOS, ESTACIONAMIENTO VEHICULAR, COBRO DE PISO PLAZA Y COBROS DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	14,500.00	0.00
28/02/2025	APB	47347760	NOTAS DE CRÉDITO	44640	60,836,387.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44640 DEL EXPEDIENTE 6013. Pago de POR LA COMPRA DE 500,000 FORMAS 31-B,EL CUAL SON DE USO PARA LOS COBROS DE RECAUDACION DE LOS INGRESOS, ESTACIONAMIENTO VEHICULAR, COBRO DE PISO PLAZA Y COBROS DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	0.00	14,500.00
28/02/2025	PAG	47347864	CHEQUES	44641	60,836,421.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 500,000 FORMAS 31-B,EL CUAL SON DE USO PARA LOS COBROS DE RECAUDACION DE LOS INGRESOS, ESTACIONAMIENTO VEHICULAR, COBRO DE PISO PLAZA Y COBROS DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	14,500.00	0.00

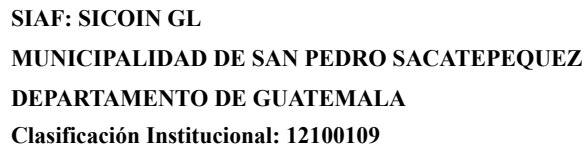


Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	PAG	47348380	CHEQUES	44642	60,837,175.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A DESTAJO CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS LABORADOS ENTRE EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2025, SEGUN INFORME DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO, CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO NUMERO 34-2025 PARA EL EMPLEADO CLAUDIO BOC	NIT: E104575503 - BOC,CLAUDIO	1,500.00	0.00
28/02/2025	DRS	47349121	NOTAS DE CRÉDITO	42537	60,838,152.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.42537 DEL SEÑOR SILVESTRE CHITAY CULAJAY POR CADUCIDAD DE FECHA 06 DE AGOSTO 2025	NIT: E64542895 - CHITAY CULAJAY,SILVESTRE	0.00	5,485.39
28/02/2025	DRS	47349121	NOTAS DE DÉBITO	42537	60,838,196.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Pago de CHEQUE No.42537 DEL SEÑOR SILVESTRE CHITAY CULAJAY POR CADUCIDAD DE FECHA 06 DE AGOSTO 2025	NIT: E64542895 - CHITAY CULAJAY,SILVESTRE	5,485.39	0.00
28/02/2025	DRS	47349197	NOTAS DE CRÉDITO	42537	60,838,301.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.42537 DEL SEÑOR SILVESTRE CHITAY CULAJAY POR CADUCIDAD DE FECHA 06 DE AGOSTO 2024	NIT: E64542895 - CHITAY CULAJAY,SILVESTRE	0.00	5,485.39
28/02/2025	NDC	47349044	NOTAS DE CRÉDITO	1389418482	60,838,316.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	38,948.56
28/02/2025	PCO	47349351	CHEQUES	44643	60,838,562.00	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de CHEQUE No.42537 DEL SEÑOR SILVESTRE CHITAY CULAJAY POR CADUCIDAD DE FECHA 06 DE AGOSTO 2024	NIT: E64542895 - CHITAY CULAJAY,SILVESTRE	5,485.39	0.00
28/02/2025	PAG	47351269	CHEQUES	44644	60,841,434.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INTERINATO AL CARGO DE ENCARGADO DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTES A VACACIONES DEL AÑO 2024, SEGUN ACUERDO NUMERO 03-2025 PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO YUP NIJ	NIT: E9968638 - YUP NIJ,LUIS FERNANDO	6,646.50	0.00



Página: **Página 83 de 83**
Fecha: **10/03/2025**
Hora: **09:00:49**
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	PAG	47351307	CHEQUES	44645	60,841,494.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INTERINATO AL PUESTO DE ENCARGADO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL AÑO 2024, SEGUN ACUERDO NUMERO 04-2025 PARA EL EMPLEADO MADELEN LUCIA SOR SON	NIT: E59961996 - SOR SON,MADELEN LUCIA	7,626.00	0.00
28/02/2025	PAG	47351337	CHEQUES	44646	60,841,542.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMEINTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE REAL, LA BENDICION, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NIT: 2668229K - VIRULA,MONTERROSO,,JAIME ,ANTONIO	43,693.00	0.00
28/02/2025	PAG	47351345	CHEQUES	44647	60,841,550.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON SAN JORGE, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. FACTURA SERIE: 9F60F39E NO.3604299803	NIT: 96686014 - SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRA EL	81,092.00	0.00
28/02/2025	DIR	47352855	DEPÓSITOS	56522319/56528342	60,844,058.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 18:30:28 con número de documento 30129962	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	55,184.50
TOTAL :								5,736,959.98	4,817,342.62
SALDO :									22,052,975.21