



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL : 401,649.99	
02/12/2024	FRF	46396793	DEPÓSITOS	208644313	59,782,480.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 343	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	0.00	1.50
02/12/2024	TRL	46396051	NOTAS DE DÉBITO	208644313	59,782,481.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE343	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	13,998.50	0.00
02/12/2024	TRL	46396051	NOTAS DE CRÉDITO	208644313	59,782,482.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE343	NIT: E95409606 - MONROY POCON,FELIX	0.00	13,998.50
02/12/2024	PFR	46397110	CHEQUES	43727	59,782,657.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES GASTOS EN LAS ACTIVIDADES E INAUGURACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO, SEGUN ACTA NUMERO 81-2024 EN SU PUNTO QUINTO (5), DE FECHA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.-	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	50,000.00	0.00
02/12/2024	PAG	46409134	CHEQUES	43742	59,793,701.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO MAYNOR LISANDRO PATZAN POCON	NIT: E95406525 - PATZAN POCON,MAYNOR LISANDRO	17,500.00	0.00
02/12/2024	PAG	46409135	CHEQUES	43741	59,793,705.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	17,500.00	0.00
02/12/2024	PAG	46409137	CHEQUES	43739	59,793,712.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO MARIA ANTONIETA OXCAL GOMEZ	NIT: E95370753 - OXCAL GOMEZ,MARIA ANTONIETA	17,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2024	PAG	46409138	CHEQUES	43738	59,793,716.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO NICOLAS PATZAN CHITAY	NIT: E95406358 - PATZAN CHITAY,NICOLAS	17,500.00	0.00
02/12/2024	PAG	46409141	CHEQUES	43735	59,793,727.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO RODOLFO DE JESUS CULAJAY CHET	NIT: E95371117 - CULAJAY CHET,RODOLFO DE JESUS	17,500.00	0.00
02/12/2024	PAG	46409144	CHEQUES	43733	59,793,736.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO JHONY GEOVANNI GRANADOS PEREZ	NIT: E95406470 - GRANADOS PEREZ,JHONY GEOVANNI	11,227.61	0.00
02/12/2024	APB	46409135	NOTAS DE CRÉDITO	43741	59,793,942.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43741 DEL EXPEDIENTE 2957. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	0.00	17,500.00
02/12/2024	APB	46409134	NOTAS DE CRÉDITO	43742	59,793,953.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43742 DEL EXPEDIENTE 2957. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO MAYNOR LISANDRO PATZAN POCON	NIT: E95406525 - PATZAN POCON,MAYNOR LISANDRO	0.00	17,500.00
02/12/2024	PAG	46409455	CHEQUES	43750	59,794,056.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO MAYNOR LISANDRO PATZAN POCON	NIT: E95406525 - PATZAN POCON,MAYNOR LISANDRO	17,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2024	PAG	46409456	CHEQUES	43749	59,794,060.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 CUATRO ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIAS.- PARA EL EMPLEADO JUAN LEONEL CULAJAY PEREZ	NIT: E95407225 - CULAJAY PEREZ,JUAN LEONEL	17,500.00	0.00
03/12/2024	DIR	46410100	DEPÓSITOS	7922071	59,794,497.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 07:18:02 con número de documento 28838376	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	16,115.00
03/12/2024	PAG	46410313	CHEQUES	43756	59,794,689.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER II, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO NO.93-2024, REGLON 029. SERIE:7C828C5C NO.3143517164	NIT: 59232374 - DE LEON,GARCIA,,HERCILIA,GIO VANA	5,700.00	0.00
03/12/2024	PAG	46410409	CHEQUES	43761	59,794,772.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO DE GUARDIA PERMANENTE EN LA 105 COMPAÑIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CONTRATO 40-2024, REGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. SERIE:E41F5511 NO.2060732374.	NIT: 55339468 - ESCOBAR,CALANCHE,,LORENZO,	3,000.00	0.00
03/12/2024	PAG	46410427	CHEQUES	43762	59,794,787.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO DE GUARDIA PERMANENTE EN LA 105 COMPAÑIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO 41-2024, REGLON 029. CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.SERIE:19A8CD9D NO.1780238810	NIT: 64247198 - TOL,MONROY,,MARCELO,	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2024	PAG	46410453	CHEQUES	43763	59,794,814.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE FUTBOL FORMATIVO MUNICIPAL , DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. CONTRATO 16-2024, REGLON 029. SERIE:22D5C983 NO.3188869208	NIT: 12708887 - HERNANDEZ,,,JOSE,ROLAND O	3,200.00	0.00
03/12/2024	PAG	46410488	CHEQUES	43764	59,794,858.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 11 PARES DE BOTAS DE HULE, DIFERENTES TALLAS. EN APOYO A LOS MIEMBROS DE COCODE DE BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, PARA TRABAJOS REALIZADOS	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	715.00	0.00
03/12/2024	APB	46410488	NOTAS DE CRÉDITO	43764	59,794,897.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43764 DEL EXPEDIENTE 5924. Pago de POR LA COMPRA DE 11 PARES DE BOTAS DE HULE, DIFERENTES TALLAS. EN APOYO A LOS MIEMBROS DE COCODE DE BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, PARA TRABAJOS REALIZADOS	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	0.00	715.00
03/12/2024	PAG	46410543	CHEQUES	43765	59,794,907.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 11 PARES DE BOTAS DE HULE, DIFERENTES TALLAS. EN APOYO A LOS MIEMBROS DE COCODE DE BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, PARA TRABAJOS REALIZADOS	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	715.00	0.00
03/12/2024	PAG	46410558	CHEQUES	43766	59,794,913.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 MANTAS VINÍLICAS DE 2 X 1 MTS-PROHIBIDO TIRAR BASURA. SERÁN UTILIZADAS PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE MANTENER LIMPIOS NUESTROS ESPACIOS PÚBLICOS Y EVITAR LA CONTAMINACIÓN.	NIT: 56337647 - VICENTE,PEREZ,,EDDY,ARMANDO	575.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2024	PAG	46410564	CHEQUES	43767	59,794,917.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 500 SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZO MARCA AFRODITA. SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA CUBRIR EVENTOS Y ACTIVIDADES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, CON EL FIN DE BRINDAR UN BUEN SERVICIO.	NIT: 3635406 - PEREZ,LOPEZ,,MIGUEL,	22,000.00	0.00
03/12/2024	PAG	46412680	CHEQUES	43770	59,796,510.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SINDICOS MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, COMPRENDIDO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 , CONTRATO NUMERO 12-2024, REGLON 029. SERIE:45CC0A2A NO.3096003051	NIT: 52803643 - POCON,CRUZ,,JUSTINO,	3,700.00	0.00
03/12/2024	DIR	46414391	DEPÓSITOS	20856688/20860486	59,797,723.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28844942	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
03/12/2024	DIR	46414737	DEPÓSITOS	20860488/20860489	59,798,054.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28845218	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
03/12/2024	DIR	46414884	DEPÓSITOS	20860491/20860490	59,798,162.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28845326	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
03/12/2024	DIR	46414987	DEPÓSITOS	20860492/20860493	59,798,246.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28845423	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
03/12/2024	DIR	46415068	DEPÓSITOS	20860487/20860494/208	59,798,321.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28845505	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2024	FRF	46417457	DEPÓSITOS	20859602	59,800,144.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 341	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	0.00	26.40
03/12/2024	TRL	46414388	NOTAS DE DÉBITO	20859602	59,800,147.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE341	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	29,973.60	0.00
03/12/2024	TRL	46414388	NOTAS DE CRÉDITO	20859602	59,800,148.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE341	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	0.00	29,973.60
03/12/2024	PAG	46419974	CHEQUES	43772	59,802,153.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DE LA UGAM, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SEGUN CONTRATO 01-2024, REGLON 181. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA SERIE:D609D829 NO.2528200985	NIT: 111696186 - MORALES,RAMÍREZ,,JOSSELY N,SUCELY	7,000.00	0.00
03/12/2024	PFR	46420644	CHEQUES	43774	59,802,714.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: APERTURA DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA EL PAGO DE LA AUTORIZACION DE RECIBOS 7-B ELECTRONICOS, A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACTA NUMERO 78-2024, EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.-	NIT: E95411117 - RUIZ DE LEON,BERTULIO WILFREDO	4,132.00	0.00
04/12/2024	DIR	46427128	DEPÓSITOS	7922213	59,809,608.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 07:30:19 con número de documento 28852482	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	16,092.50
04/12/2024	PAG	46436050	CHEQUES	43789	59,817,638.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 63 ALMUERZOS,QUE SERÁN ENTREGADOS EN LA CAPACITACIÓN QUE BRINDARA LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESIDENCIAL, AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LAS MUNICIPALIDADES QUE REPRESENTAN LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL ÁREA NORTE.	NIT: 95196943 - REYES,GOMEZ,,LONDY,KARI NA	2,016.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2024	PAG	46436053	CHEQUES	43790	59,817,640.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 27 ALMUERZOS. SERÁN ENTREGADOS EN LA CAPACITACIÓN QUE BRINDARA MICHAEL ALBERTO CHOC HERNÁNDEZ, ADMINISTRADOR DEL MERCADO, PARA MEJORAR EL SERVICIO Y ASÍ BRINDAR MEJORES RESULTADOS. SE PRETENDE CORREGIR TODO AQUELLO QUE ESTÉ AFECTANDO AL PERSONAL EN SU ENTORNO LABORAL.	NIT: 95196943 - REYES,GOMEZ,,LONDY,KARINA	864.00	0.00
04/12/2024	PAG	46440996	CHEQUES	43791	59,822,171.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 85 REFACCIONES, PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CLAUSURA DE LOS CURSOS DE CEMUCAF, COORDINADOS POR LA DMM EN LAS ÁREAS DE ENVASADO DE FRUTAS Y VERDURAS, MANUALIDADES Y BISUTERÍA.	NIT: 61497479 - LOPEZ,REYES,AJIN,AURALETICIA	1,530.00	0.00
05/12/2024	DIR	46444500	DEPÓSITOS	7922383	59,826,240.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 07:46:01 con número de documento 28940917	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,096.00
05/12/2024	PFR	46447943	CHEQUES	43792	59,828,960.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL VIGESIMO SEGUNDO FONDO ROTATIVO DEL AÑO 2024 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACTA NO. 08-2024 EN SU PUNTO OCTAVO (8).- 5,792.19 06/05/2024 PAGADO TOTAL	NIT: E1203901 - SURUY TEPEU,MARVIN DAVID	5,019.07	0.00
06/12/2024	DIR	46461137	DEPÓSITOS	7924418/7926493	59,841,602.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 07:23:41 con número de documento 28952088	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	27,823.70
06/12/2024	PAG	46464091	CHEQUES	43793	59,844,077.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL PUESTO DE ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL SEGUN ACTA NUMERO 125-2024.- PARA EL EMPLEADO KAREN JEANNETTE MARTINEZ ESCRIBA	NIT: E95467588 - MARTINEZ ESCRIBA,KAREN JEANNETTE	2,534.76	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2024	PAG	46464095	CHEQUES	43794	59,844,083.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACION AL PUESTO DE JUEZA DE ASUNTOS MUNICIPALES SEGUN ACUERDO NUMERO 135-2024, PARA EL EMPLEADO LIDIA AMPARO LOPEZ BARILLAS	NIT: E95412143 - LOPEZ BARILLAS,LIDIA AMPARO	7,656.19	0.00
08/12/2024	DIR	46475927	DEPÓSITOS	7923118	59,856,206.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 17:55:44 con número de documento 28960134	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	16,143.50
09/12/2024	DIR	46479370	DEPÓSITOS	7926279	59,858,249.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29029625	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,448.00
10/12/2024	DIR	46479447	DEPÓSITOS	7926280	59,858,266.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29029668	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,838.00
10/12/2024	DIR	46495529	DEPÓSITOS	7929020	59,872,803.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 07:55:47 con número de documento 29039356	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	15,422.00
10/12/2024	DIR	46509307	DEPÓSITOS	7931407	59,885,405.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29046421	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,169.00
10/12/2024	DIR	46509546	DEPÓSITOS	7920034	59,885,688.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29046509	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,072.50
10/12/2024	DIR	46509582	DEPÓSITOS	7929022	59,885,725.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29046519	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,597.00
10/12/2024	DIR	46509753	DEPÓSITOS	7929043	59,885,922.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29046575	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,600.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	DIR	46514207	DEPÓSITOS	45214118/51400668/792	59,890,199.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 07:50:58 con número de documento 29048090	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,620.00
11/12/2024	DIR	46514377	DEPÓSITOS	7931409/7931418	59,890,378.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de documento 29048294	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
11/12/2024	DIR	46514401	DEPÓSITOS	7931411/7931408	59,890,409.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de documento 29048326	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
11/12/2024	DIR	46514422	DEPÓSITOS	7931410/7931412	59,890,446.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de documento 29048342	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
11/12/2024	DIR	46514468	DEPÓSITOS	7931419/7931413	59,890,525.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de documento 29048364	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
11/12/2024	DIR	46514514	DEPÓSITOS	7931414/7931415	59,890,595.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de documento 29048386	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
11/12/2024	DIR	46514585	DEPÓSITOS	7931417/7931416	59,890,685.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de documento 29048399	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
11/12/2024	DIR	46514607	DEPÓSITOS	7929021	59,890,707.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de documento 29048416	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PFR	46519545	CHEQUES	43804	59,895,019.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL VIGESIMO TERCER FONDO ROTATIVO DEL AÑO 2024 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACTA NO. 08-2024 EN SU PUNTO OCTAVO (8).- 5,792.19 06/05/2024	NIT: E1203901 - SURUY TEPEU,MARVIN DAVID	4,536.41	0.00
11/12/2024	APC	46519545	NOTAS DE CRÉDITO	43804	59,895,065.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43804 DEL EXPEDIENTE 20. Pago de LIQUIDACION DEL VIGESIMO TERCER FONDO ROTATIVO DEL AÑO 2024 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACTA NO. 08-2024 EN SU PUNTO OCTAVO (8).- 5,792.19 06/05/2024	NIT: E1203901 - SURUY TEPEU,MARVIN DAVID	0.00	4,536.41
11/12/2024	PFR	46519639	CHEQUES	43805	59,895,095.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL VIGESIMO TERCER FONDO ROTATIVO DEL AÑO 2024 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACTA NO. 08-2024 EN SU PUNTO OCTAVO (8).- 5,792.19 06/05/2024	NIT: E1203901 - SURUY TEPEU,MARVIN DAVID	4,536.41	0.00
12/12/2024	DIR	46536302	DEPÓSITOS	7922635	59,908,573.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 07:52:56 con número de documento 29056774	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,530.00
12/12/2024	PAG	46549170	CHEQUES	43810	59,922,145.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES DE RADIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SERVICIO UTILIZADO POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:5144A77D NO.2196654194.	NIT: 33849854 - FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA ,MARÍA,JOSÉ	3,500.00	0.00
12/12/2024	PAG	46549205	CHEQUES	43811	59,922,166.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES DE RADIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SERVICIO UTILIZADO POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:FA3E8969 NO.2445126923.	NIT: 33849854 - FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA ,MARÍA,JOSÉ	2,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2024	PAG	46549239	CHEQUES	43812	59,922,187.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE CUOTA BASICA FASTNET 300MB MAS TEL SLT X2, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, INSTITUTO INEB DE BUENA VISTA. FACTURA SERIE:DE812F6B NO.2466663944.	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00
12/12/2024	PAG	46549259	CHEQUES	43813	59,922,197.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLES (DIESEL O GASOLINA) PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:68547A92 NO.4177544770.2/2	NIT: 321052 - UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	32,500.00	0.00
13/12/2024	DIR	46556258	DEPÓSITOS	7920536	59,930,025.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 07:52:31 con número de documento 29063647	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	10,722.50
13/12/2024	PAG	46560454	CHEQUES	43814	59,934,679.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 66767476, FACTURA SERIE:4190C901. NO.863259721,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00
13/12/2024	PAG	46560516	CHEQUES	43815	59,934,793.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7473, FACTURA SERIE:1A9BA494. NO.2767015684,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00



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

Página: Página 12 de 42
Fecha: 09/01/2025
Hora: 09:22:22
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2024	PAG	46560530	CHEQUES	43816	59,934,810.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6662, FACTURA SERIE:34F9A225. NO.1527661678,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00
13/12/2024	PAG	46560548	CHEQUES	43817	59,934,823.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6680, FACTURA SERIE:DA7D7AA5. NO.2333101510,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	503.00	0.00
13/12/2024	PAG	46560570	CHEQUES	43818	59,934,840.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6657, FACTURA SERIE:572484E9. NO.2021018196,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	274.00	0.00
13/12/2024	PAG	46560589	CHEQUES	43819	59,934,855.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-7075, FACTURA SERIE:BD8CD5B7. NO.783961565,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	53.00	0.00



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

Página: Página 13 de 42
Fecha: 09/01/2025
Hora: 09:22:22
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2024	PAG	46560605	CHEQUES	43820	59,934,871.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6629-6028, FACTURA SERIE:475B0146. NO.840582460,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,415.84	0.00
13/12/2024	PAG	46560613	CHEQUES	43821	59,934,884.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 66767475, FACTURA SERIE:3BDEFD87. NO.3460123758,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	294.00	0.00
13/12/2024	PAG	46560625	CHEQUES	43822	59,934,894.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 4150164-66370546, FACTURA SERIE:263F5148. NO.3351922618,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295.86	0.00
13/12/2024	PAG	46560657	CHEQUES	43823	59,934,924.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024,INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RECIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 4153219-66370197, FACTURA SERIE:5F29CD95. NO.1598113522,MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	203.20	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2024	PAG	46560690	CHEQUES	43824	59,934,945.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO CLARO HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, INTERNET RESIDENCIAL 100 BPS Y LINEA FIJA RESIDENCIAL, NUMERO DE SERVICIO: 6676-7468, FACTURA SERIE:88F56302. NO.129714376, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	269.86	0.00
13/12/2024	PAG	46560699	CHEQUES	43825	59,934,952.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO MAYOR Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA MOTOCICLETA PLACAS M0-123KFP. DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:4A02C593 NO.4190260309	NIT: 95417338 - CULAJAY, FLORES, KAREN, MARLENI	599.00	0.00
13/12/2024	PAG	46560873	NOTAS DE DÉBITO	46560873	59,935,114.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	125.00	0.00
13/12/2024	PAG	46560894	NOTAS DE DÉBITO	46560894	59,935,172.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	1,692.30	0.00
16/12/2024	DIR	46577253	DEPÓSITOS	7922757/21258735	59,955,166.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 20:52:00 con número de documento 29069125	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,172.50
16/12/2024	PAG	46581543	CHEQUES	43887	59,959,659.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024 SEGUN ACTA NUMERO 83-2024 EN SU PUNTO 8VO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO MARVIN DAVID SURUY TEPEU	NIT: E1203901 - SURUY TEPEU, MARVIN DAVID	5,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46581545	CHEQUES	43885	59,959,664.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024 SEGUN ACTA NUMERO 83-2024 EN SU PUNTO 8VO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO ANGEL SANTOS ASBAL GIL	NIT: E64539103 - ASBAL GIL,ANGEL SANTOS	498.68	0.00
16/12/2024	PAG	46581547	CHEQUES	43884	59,959,669.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024 SEGUN ACTA NUMERO 83-2024 EN SU PUNTO 8VO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.- PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	535.06	0.00
16/12/2024	PAG	46582440	CHEQUES	43888	59,960,563.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO 99-2024, REGLON 029. CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA SERIE:5E5FE80C NO.1964066535.	NIT: 78479231 - PEREZ,MEJIA,,ERICK,ELEAZA R	2,100.00	0.00
16/12/2024	APB	46582440	NOTAS DE CRÉDITO	43888	59,960,606.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43888 DEL EXPEDIENTE 21878. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO 99-2024, REGLON 029. CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA SERIE:5E5FE80C NO.1964066535.	NIT: 78479231 - PEREZ,MEJIA,,ERICK,ELEAZA R	0.00	2,100.00
16/12/2024	PAG	46587053	NOTAS DE DÉBITO	46587053	59,965,695.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024 SEGUN ACTA NUMERO 83-2024 EN SU PUNTO 8VO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	127,617.92	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46587335	CHEQUES	43891	59,966,117.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO 99-2024, REGLON 029. CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA SERIE:5E5FE80C NO.1964066535.	NIT: 78479231 - PEREZ,MEJIA,,ERICK,ELEAZAR	2,100.00	0.00
17/12/2024	PAG	46624895	CHEQUES	43913	60,007,928.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E,CORRELATIVO:2061196, CONTADOR:AC7311, ALDEA CHILLANI, SECTOR 1 LOTE 88 A ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-11-24 AL 22-10-24. FACTURA SERIE:B14845C4, NO.3178317300.MES DE NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8.47	0.00
17/12/2024	PAG	46624946	CHEQUES	43914	60,007,958.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E,CORRELATIVO:2018695, CONTADOR:Y63097, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISCO 1 LOTE 26 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 23-11-24 AL 24-10-24. FACTURA SERIE:86EB6002, NO.579620702.MES DE NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	53.72	0.00
17/12/2024	PAG	46624961	CHEQUES	43915	60,007,971.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E,CORRELATIVO:2012594, CONTADOR:Y58857, -01,3 CALLE Y 6 AV ZONA 01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 25-11-24 AL 25-10-24. FACTURA SERIE:FC8E68A1, NO.2324318565.MES DE NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	44.74	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2024	PAG	46625184	CHEQUES	43916	60,008,204.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E,CORRELATIVO:2006506, CONTADOR:Z19307, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 0-06, ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 23-11-24 AL 24-10-24. FACTURA SERIE:B4BE134D, NO.3717482905.MES DE NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15.66	0.00
17/12/2024	PAG	46625201	CHEQUES	43917	60,008,220.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E,CORRELATIVO:1768684, CONTADOR:U12785, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, LOTE 30 APTO A ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 23-11-24 AL 24-10-24. FACTURA SERIE:3C7DF495, NO.4084941861.MES DE NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,514.95	0.00
17/12/2024	PAG	46625285	CHEQUES	43918	60,008,253.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, E,CORRELATIVO:1648781, CONTADOR:U96952, ALDEA CHILLANI, SECTOR 2 LOTE 14 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, LECTURA DEL 21-11-24 AL 22-10-24. FACTURA SERIE:619CBA2A, NO.1992771501.MES DE NOVIEMBRE.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	36.17	0.00
18/12/2024	DIR	46604647	DEPÓSITOS	7920983	59,985,566.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 07:55:29 con número de documento 29079788	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	22,760.64
18/12/2024	DIR	46632944	DEPÓSITOS	7927191	60,017,876.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 07:59:27 con número de documento 29089321	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	17,703.33
18/12/2024	NDC	46633105	NOTAS DE CRÉDITO	167170290	60,018,060.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE INTERESES POR CUENTAS MONETARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.-	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	37,586.09



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	DIR	46633176	DEPÓSITOS	7923835	60,018,112.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29089607	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,601.00
18/12/2024	DIR	46633241	DEPÓSITOS	7925411	60,018,164.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29089631	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,986.00
18/12/2024	DIR	46642151	DEPÓSITOS	7921566	60,027,598.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29093449	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
18/12/2024	DIR	46642279	DEPÓSITOS	7921565	60,027,722.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29093490	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
18/12/2024	DIR	46642438	DEPÓSITOS	7921564	60,027,907.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29093526	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
18/12/2024	DIR	46642538	DEPÓSITOS	7921563/7921562	60,027,965.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29093559	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,000.00
19/12/2024	DIR	46662132	DEPÓSITOS	7929700	60,052,420.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 07:34:33 con número de documento 29098601	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	18,456.00
19/12/2024	PAG	46668224	NOTAS DE DÉBITO	46668224	60,059,534.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	33,073.88	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46668241	CHEQUES	43940	60,059,556.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	2,500.00	0.00
19/12/2024	PAG	46668244	CHEQUES	43939	60,059,569.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,829.54	0.00
19/12/2024	PAG	46668247	CHEQUES	43938	60,059,574.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,892.50	0.00
19/12/2024	FRF	46679717	DEPÓSITOS	7922382	60,073,272.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 345	NIT: E95411117 - RUIZ DE LEON,BERTULIO WILFREDO	0.00	132.00
19/12/2024	TRL	46679130	NOTAS DE DÉBITO	7922382	60,073,275.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE345	NIT: E95411117 - RUIZ DE LEON,BERTULIO WILFREDO	4,000.00	0.00
19/12/2024	TRL	46679130	NOTAS DE CRÉDITO	7922382	60,073,276.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE345	NIT: E95411117 - RUIZ DE LEON,BERTULIO WILFREDO	0.00	4,000.00
20/12/2024	PAG	46694125	CHEQUES	43942	60,090,771.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 12 GALONES DE THINER LACA. UTILIZADOS EN LA MEZCLA DE PINTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN VIAL, CON EL FIN DE DELIMITAR DE MANERA CLARA LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO, PASOS PEATONALES Y LAS ÁREAS DE CARGA Y DESCARGA	NIT: 55186491 - TOL,MORALES,,CELSO,FEDERICO	624.00	0.00
23/12/2024	DIR	46693128	DEPÓSITOS	7931779	60,089,788.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 07:33:13 con número de documento 29106428	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	15,710.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	DIR	46716140	DEPÓSITOS	7921255	60,118,381.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 17:14:58 con número de documento 29113066	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	15,740.00
24/12/2024	DIR	46746318	DEPÓSITOS	7928663	60,155,527.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/12/2024 09:54:51 con número de documento 29120187	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,335.00
26/12/2024	PAG	46749499	NOTAS DE DÉBITO	46749499	60,159,038.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	43,074.30	0.00
26/12/2024	NDC	46749635	NOTAS DE CRÉDITO	532013	60,159,255.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	417,306.17
26/12/2024	PAG	46752872	CHEQUES	44076	60,162,656.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1008541, CONTADOR: M05326,SAN PEDRO SAC-01, 3 CALLE 6 AV EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 3C7392D8 NO.1163149802.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	89.09	0.00
26/12/2024	APB	46752872	NOTAS DE CRÉDITO	44076	60,162,791.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44076 DEL EXPEDIENTE 21941. Pago de RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1008541, CONTADOR: M05326,SAN PEDRO SAC-01, 3 CALLE 6 AV EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 3C7392D8 NO.1163149802.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	89.09



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46752967	NOTAS DE DÉBITO	46752967	60,162,806.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1008541, CONTADOR: M05326,SAN PEDRO SAC-01, 3 CALLE 6 AV EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 3C7392D8 NO.1163149802.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	89.09	0.00
26/12/2024	PAG	46752980	NOTAS DE DÉBITO	46752980	60,162,828.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:794488, CONTADOR:, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:80ACAF1F NO.3259581229.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	149,310.64	0.00
26/12/2024	PAG	46753000	NOTAS DE DÉBITO	46753000	60,162,857.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:750016, CONTADOR: M07279, SAN PEDRO SAC - 02, 5 AVENIDA 3-20 ZONA 2, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:494E6617 NO.335039833. LECTURA DEL 21/10/24 AL 19/09/24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	663.05	0.00
26/12/2024	PAG	46753009	NOTAS DE DÉBITO	46753009	60,162,861.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:491233, CONTADOR: K89711,SAN PEDRO SAC-02, 6 CALLE 4-31 ZONA 2, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:51C98768 NO.3184216623. LECTURA DEL 21/10/24 AL 19/09/24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	374.87	0.00
26/12/2024	PAG	46753020	NOTAS DE DÉBITO	46753020	60,162,885.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1787857, CONTADOR:, SAN PEDRO SAC A-01, 3 CALLE 7-00 ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:EE44C4D9 NO.3382527358. LECTURA DEL 31/10/24 AL 30/09/24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	881.17	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46753034	NOTAS DE DÉBITO	46753034	60,162,896.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1395249, CONTADOR:, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:C760DC26 NO.627657351.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	35.51	0.00
26/12/2024	PAG	46753047	NOTAS DE DÉBITO	46753047	60,162,915.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 792702, CONTADOR: K08388,ALDEA BUENA VISTA CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:2BC63CBC NO.501041038 LECTURA DEL 21/10/24 AL 19/09/24.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,323.26	0.00
26/12/2024	PAG	46753058	NOTAS DE DÉBITO	46753058	60,162,921.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:792706, CONTADOR: 144189, ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 9873781D NO.2597994971 LECTURA DEL 21/10/24 AL 19/09/24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,345.83	0.00
26/12/2024	PAG	46753067	NOTAS DE DÉBITO	46753067	60,162,933.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:792792, CONTADOR: J29277, ALDEA BUENA VISTA CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 0A6C38A5 NO.867716720 LECTURA DEL 21/10/24 AL 19/09/24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	99.35	0.00
26/12/2024	PAG	46753080	NOTAS DE DÉBITO	46753080	60,162,942.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:792834, CONTADOR: K64227, ALDEA BUENA VISTA CALLE REAL L. 58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:F7BA6BD4 NO.3663020117.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,638.88	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46753095	NOTAS DE DÉBITO	46753095	60,162,961.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:792838, CONTADOR: 155333,ALDEA BUENA VISTA CALLE REAL L.58 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:29892AAB NO.2267105328.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	395.40	0.00
26/12/2024	PAG	46753102	NOTAS DE DÉBITO	46753102	60,162,977.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:792856, CONTADOR: T36872 ,ALDEA BUENA VISTA, CALLE REAL LOTE 58 ZONA 0 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:178CBAB2 NO.1264799613.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	818.08	0.00
26/12/2024	PAG	46753128	NOTAS DE DÉBITO	46753128	60,163,005.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:792950, CONTADOR: L92287, , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:2DC040B0 NO.1609582750.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.78	0.00
26/12/2024	PAG	46753141	NOTAS DE DÉBITO	46753141	60,163,028.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:881843, CONTADOR: V28321,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ-01, 3 CALLE 05-53 ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:5A59CD06 NO.3060220848.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,359.16	0.00
26/12/2024	PAG	46753163	NOTAS DE DÉBITO	46753163	60,163,068.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:882085, CONTADOR: K60875,SAN PEDRO SAC -01, 3 CALLE 5-53 ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:676971A4 NO.716324873.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	364.60	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46753177	NOTAS DE DÉBITO	46753177	60,163,094.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:931536, CONTADOR: L11646,CARRETERA A SAN PEDRO SAC LOTE 22 KM 2 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:9DD044EA NO.3827319573.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	402.23	0.00
26/12/2024	PAG	46753192	NOTAS DE DÉBITO	46753192	60,163,116.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:969173, CONTADOR: L54779, ALDEA CHILLANI, SECTOR 2 LOTE 55-A ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:95BC7957 NO.436227270.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	234.54	0.00
26/12/2024	PAG	46753202	NOTAS DE DÉBITO	46753202	60,163,139.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1006539, CONTADOR: Z18343, ALDEA VISTA HERMOSA, 2 CALLE 1-05 ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:54A08B18 NO.2599239883.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	475.83	0.00
26/12/2024	PAG	46753219	NOTAS DE DÉBITO	46753219	60,163,153.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1073181, CONTADOR: M91965,SAN PEDRO SAC-04, 1 CALLE 6-40 ZONA 4, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:A6AA230D NO.3749857204.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	225.98	0.00
26/12/2024	PAG	46753249	NOTAS DE DÉBITO	46753249	60,163,197.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1078448, CONTADOR: M96018, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON EL AGUACATE , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:56F5BA0C NO.2791000022.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	448.45	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46753266	NOTAS DE DÉBITO	46753266	60,163,215.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1090194, CONTADOR: 007090, ALDEA CHILLANI SECTOR 1 LOTE 9 A CALLEJON 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: AED106B4 NO.193019985.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	80.52	0.00
26/12/2024	PAG	46753279	NOTAS DE DÉBITO	46753279	60,163,227.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1096493, CONTADOR: 012900, ALDEA VISTA HERMOSA KM 22 LOTE 22, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:65EAC249 N.4011675264.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	46.30	0.00
26/12/2024	PAG	46753297	NOTAS DE DÉBITO	46753297	60,163,245.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1098882, CONTADOR: 15020, ALDEA BUENA VISTA CALLE REAL LOTE 68, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 31EC7589 NO.2310227597.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	304.70	0.00
26/12/2024	PAG	46753307	NOTAS DE DÉBITO	46753307	60,163,268.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1126444, CONTADOR: 037112 ,CASERIO CRUZ DE PIEDRA CALLE PRINCIPAL LOTE 0-75 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 29597CC9 NO.3038334247.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	42.88	0.00
26/12/2024	PAG	46753319	NOTAS DE DÉBITO	46753319	60,163,293.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1201607, CONTADOR: N53509 SAN PEDRO SAC 3 CALLE Y 6 AV ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 1114CEED NO.629622021.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	142.14	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46753329	NOTAS DE DÉBITO	46753329	60,163,316.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1210992, CONTADOR: N54438, ALDEA VISTA HERMOSA, 3 CALLE Y 6 AV ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:B0971AE9 NO.3158983979.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	44.59	0.00
26/12/2024	PAG	46753339	NOTAS DE DÉBITO	46753339	60,163,335.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1396014, CONTADOR: P86013,ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN MARTIN LOTE 26, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:EE5F0E24 NO.2826913651.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	342.35	0.00
26/12/2024	PAG	46753354	NOTAS DE DÉBITO	46753354	60,163,370.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1464641, CONTADOR: S38204, SAN PEDRO SAC-01, 2 CALLE 5-42 ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:B9244B6A NO.879839177.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	532.30	0.00
26/12/2024	PAG	46753372	NOTAS DE DÉBITO	46753372	60,163,402.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1515504, CONTADOR: T15858, CASERIO LUGUNA SECA, CALLE PRINCIPAL LOTE 29 ZONA 5, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:948E882B NO.1808024913.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	66.84	0.00
26/12/2024	PAG	46753382	NOTAS DE DÉBITO	46753382	60,163,417.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1661646, CONTADOR: U47780, BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, MANZANA D LOTE 14 POZO 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 9550341E NO. 4246621936	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	126.73	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 27 de 42

Fecha: 09/01/2025

Hora: 09:22:22

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46753404	NOTAS DE DÉBITO	46753404	60,163,442.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1775360, CONTADOR: O31050, CARRETERA A SAN TIAGO LOTE 96, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:5A1054D3 NO.2494974578.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	573.68	0.00
26/12/2024	PAG	46753423	NOTAS DE DÉBITO	46753423	60,163,455.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1817411, CONTADOR: M62851,CARRETERA SAN PEDRO SAC LOTE 30, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:40062965 NO.3733865087.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,680.73	0.00
26/12/2024	PAG	46753434	NOTAS DE DÉBITO	46753434	60,163,468.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1849722, CONTADOR: W94360, CARRETERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ KM 22, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:AC9791D7 NO.3113567732.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	190.05	0.00
26/12/2024	PAG	46753450	NOTAS DE DÉBITO	46753450	60,163,480.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1885622, CONTADOR: Y04223, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON SAN FRANCISCO 1 LOTE 18, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:9086EC52 NO.1760903622.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,534.81	0.00
26/12/2024	PAG	46753464	NOTAS DE DÉBITO	46753464	60,163,498.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1921046, CONTADOR: Y80553, ALDEA VISTA HERMOSA, CANTON LAS LIMAS LOTE 1-01, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:C3EF5B9E NO.591022477.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	178.06	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 28 de 42

Fecha: 09/01/2025

Hora: 09:22:22

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46753488	NOTAS DE DÉBITO	46753488	60,163,527.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:2038109, CONTADOR: AA6815, ALDEA BUENA VISTA, CAMINO LOS ORTIZ LOTE 20 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:14A066C2 NO.3172289274.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.21	0.00
26/12/2024	PAG	46753502	NOTAS DE DÉBITO	46753502	60,163,544.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:2065115, CONTADOR: AD7753,ALDEA BUENA VISTA, SECTOR PUENTE VIEJO LOTE 150, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:72AD10C5 NO.3249554492.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13.78	0.00
26/12/2024	PAG	46753530	NOTAS DE DÉBITO	46753530	60,163,580.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:728416, CONTADOR: F84913,SAN PEDRO SAC-02, 4 CALLE 5-13 NIVEL 1, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:E0D0D40D NO.934494546.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17,447.51	0.00
26/12/2024	PAG	46753536	NOTAS DE DÉBITO	46753536	60,163,589.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:792880, CONTADOR: F88029, ALDEA BUENA VISTA CALLE REAL LOTE 58, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:EC0708BB NO.835404159.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,064.03	0.00
26/12/2024	PAG	46753550	NOTAS DE DÉBITO	46753550	60,163,609.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:792959, CONTADOR: F87285, ALDEA BUENA VISTA CALLE REAL LOTE 58, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:77862C6B NO.2164215246.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	12,559.77	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46753566	NOTAS DE DÉBITO	46753566	60,163,628.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 808093, CONTADOR: F86212,SAN PEDRO SAC A-01, 3 CALLE 7-00 ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:E189DA0A NO.929058575.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14,761.37	0.00
26/12/2024	PAG	46753595	NOTAS DE DÉBITO	46753595	60,163,681.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1219688, CONTADOR: F86126,SAN PEDRO SAC-01, 3 CALLE Y 6 AV ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:BAF0DBFB NO.2607106649.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,478.67	0.00
26/12/2024	PAG	46753619	NOTAS DE DÉBITO	46753619	60,163,703.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1219735, CONTADOR: F86913,SAN PEDRO SAC A-01, 3 Y 6 AV ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:E1F10B75 NO.3443411727.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	19,015.45	0.00
26/12/2024	PAG	46753637	NOTAS DE DÉBITO	46753637	60,163,717.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1235679, CONTADOR: F86262,CARRETERA A SANTIAGO LOTE 96, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:9426097C NO.2456961693.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	41,684.49	0.00
26/12/2024	PAG	46753651	NOTAS DE DÉBITO	46753651	60,163,741.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1279940, CONTADOR: F86261,SAN PEDRO SAC A-01, 3 Y 6 AV ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: F6EDB56E NO.1055803567.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,196.76	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 30 de 42

Fecha: 09/01/2025

Hora: 09:22:22

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46753661	NOTAS DE DÉBITO	46753661	60,163,749.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1280347, CONTADOR: F88027,SAN PEDRO SAC-01, 3 CALLE ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:DA3ED1FB NO.1869431424.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14,232.48	0.00
26/12/2024	PAG	46753669	NOTAS DE DÉBITO	46753669	60,163,767.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1280424, CONTADOR: F87302, SAN PEDRO SAC-01, 3 CALLE Y 6 AV 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:6906D962 NO.682639677.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,895.19	0.00
26/12/2024	PAG	46753687	NOTAS DE DÉBITO	46753687	60,163,784.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1331784, CONTADOR: F86305 ,CANTON LAS LIMAS CALLE PRINCIPAL LOTE 2, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: D575EB4D NO.3639822773.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,595.75	0.00
26/12/2024	PAG	46753718	NOTAS DE DÉBITO	46753718	60,163,829.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1478157, CONTADOR: F88040 ,SAN PEDRO SAC -01, 3 CALLE 4-32 ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:9C3A752D NO.169430633.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,617.40	0.00
26/12/2024	PAG	46753763	NOTAS DE DÉBITO	46753763	60,163,921.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1498555, CONTADOR: F86238,SAN PEDRO SAC-01, 3 CALLE EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:3E6B173A NO.835995063.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,077.02	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 31 de 42

Fecha: 09/01/2025

Hora: 09:22:22

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46753774	NOTAS DE DÉBITO	46753774	60,163,929.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1549950, CONTADOR: F90909, BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, MANZANA L LOTE 0-02, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:831439D5 NO.2287356721.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,390.50	0.00
26/12/2024	PAG	46753794	NOTAS DE DÉBITO	46753794	60,163,946.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1556618, CONTADOR: F86304,SAN PEDRO SAC-01, 3 CALLE Y 6 AV ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:24DD8FC NO.25250631.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13,329.96	0.00
26/12/2024	PAG	46753818	NOTAS DE DÉBITO	46753818	60,163,959.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1613487, CONTADOR: F83603, LAGUNA SECA, SECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO LOTE 0-02 ZONA 5, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:4B2AC1A0 NO.348276433.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,737.33	0.00
26/12/2024	PAG	46753828	NOTAS DE DÉBITO	46753828	60,163,971.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 1621626, CONTADOR: F86233, ALDEA VISTA HERMOSA KM 20.5 LOTE 0-70, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: 9A88C478 NO.760761085.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,012.60	0.00
26/12/2024	PAG	46753838	NOTAS DE DÉBITO	46753838	60,163,983.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO ABONO A CUENTA, CORRELATIVO:1667220, CONTADOR:F90928, CALLE PRINCIPAL LOTE 37 SECTOR LA CUMBRE EXTR. A CRUZ DE PIEDRA CASERIO CRUZ DE PIEDRA. NO DE REFERENCIA:283046332. NOVIEMBRE	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,523.71	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46753856	NOTAS DE DÉBITO	46753856	60,164,010.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMISION DE RECAUDACION POR TASA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, CALLE REAL LOTE 58, ALDEA BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ FACTURA SERIE: 4AB5641A NO. 943147007.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,662.71	0.00
26/12/2024	PAG	46753866	NOTAS DE DÉBITO	46753866	60,164,028.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO: 852531, CONTADOR: F86124, ALDEA LAGUNA SECA, CALLE PRINCIPAL LOTE 17-E ZONA 5, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE: BCD98BBC NO.150881680.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,595.46	0.00
26/12/2024	PAG	46756232	NOTAS DE DÉBITO	46756232	60,166,883.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL, CORRELATIVO:1923817, CONTADOR:Y84371,ALDEA BUNA VISTA, CASERIO LOS ORTIZ LOTE 0-41 ZONA 0, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:352B64C6 NO.2187937703. OCTUBRE	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	17.21	0.00
27/12/2024	DIR	46772967	DEPÓSITOS	7921567/7927346/7927346	60,186,449.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29131108	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,000.00
27/12/2024	DIR	46773074	DEPÓSITOS	7927344/7927343	60,186,590.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29131150	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,000.00
27/12/2024	DIR	46773138	DEPÓSITOS	7928633/7928632	60,186,695.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29131170	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,000.00
27/12/2024	DIR	46773190	DEPÓSITOS	7928635/7928634	60,186,774.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29131182	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46779307	CHEQUES	44079	60,193,818.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA DE PATRONOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CODIGO-DR-182-1, RECIBO NO.5152478.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	59,271.35	0.00
27/12/2024	APB	46779307	NOTAS DE CRÉDITO	44079	60,194,265.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44079 DEL EXPEDIENTE 22018. Pago de POR PAGO DE CUOTA DE PATRONOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CODIGO-DR-182-1, RECIBO NO.5152478.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	59,271.35
27/12/2024	PAG	46779733	CHEQUES	44080	60,194,270.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA DE PATRONOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CODIGO-DR-182-1, RECIBO NO.5152478.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	59,271.35	0.00
27/12/2024	APB	46779733	NOTAS DE CRÉDITO	44080	60,194,565.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44080 DEL EXPEDIENTE 22018. Pago de POR PAGO DE CUOTA DE PATRONOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CODIGO-DR-182-1, RECIBO NO.5152478.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	59,271.35
27/12/2024	PAG	46780046	CHEQUES	44081	60,194,576.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA DE PATRONOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CODIGO-DR-182-1, RECIBO NO.5152478.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	59,271.35	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 34 de 42

Fecha: 09/01/2025

Hora: 09:22:22

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46780390	CHEQUES	44082	60,195,001.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE FUTBOL FORMATIVO MUNICIPAL , DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. CONTRATO 16-2024, REGLON 029. SERIE:D20E115F NO.1453670803	NIT: 12708887 - HERNANDEZ,,,JOSE,ROLAND O	3,201.10	0.00
27/12/2024	APB	46780046	NOTAS DE CRÉDITO	44081	60,195,062.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44081 DEL EXPEDIENTE 22018. Pago de POR PAGO DE CUOTA DE PATRONOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CODIGO-DR-182-1, RECIBO NO.5152478.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	59,271.35
27/12/2024	PAG	46780418	CHEQUES	44083	60,195,073.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA DE PATRONOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CODIGO-DR-182-1, RECIBO NO.5152478.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	59,271.35	0.00
27/12/2024	APB	46780390	NOTAS DE CRÉDITO	44082	60,195,409.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44082 DEL EXPEDIENTE 22019. Pago de PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE FUTBOL FORMATIVO MUNICIPAL , DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. CONTRATO 16-2024, REGLON 029. SERIE:D20E115F NO.1453670803	NIT: 12708887 - HERNANDEZ,,,JOSE,ROLAND O	0.00	3,201.10
27/12/2024	PAG	46780837	CHEQUES	44084	60,195,567.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE FUTBOL FORMATIVO MUNICIPAL , DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. CONTRATO 16-2024, REGLON 029. SERIE:D20E115F NO.1453670803	NIT: 12708887 - HERNANDEZ,,,JOSE,ROLAND O	3,201.10	0.00



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

Página: Página 35 de 42
Fecha: 09/01/2025
Hora: 09:22:22
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46780860	CHEQUES	44085	60,195,594.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO 2/2 DE RENOVACION DE LA POLIZA VA-27184, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 01-05-2024 AL 31-12-2024. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, FACTURA SERIE:1498D50C NO.403459898.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	24,226.58	0.00
27/12/2024	PAG	46780922	CHEQUES	44086	60,195,650.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 15-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:3D1E2961 NO.3199682867.	NIT: 278058078 - DE LEÓN,GRANADOS,,SHARON,E STEFANI	3,634.59	0.00
27/12/2024	PAG	46780945	CHEQUES	44087	60,195,685.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORREONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 09-2024, REGLON 029, FACTURA SERIE:478C7938 NO.43011062.	NIT: 94728070 - GARCÍA,ROSALES,,GABRIELA ,ALEJANDRA	4,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46780973	CHEQUES	44088	60,195,736.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SINDICOS MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 , CONTRATO NUMERO 12-2024, REGLON 029. SERIE:28E8AAE2 NO.559169784	NIT: 52803643 - POCON,CRUZ,,JUSTINO,	3,700.00	0.00
27/12/2024	PAG	46781074	CHEQUES	44089	60,195,879.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO DE GUARDIA PERMANENTE EN LA 105 COMPAÑIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, CONTRATO 41-2024. REGLON 029. CORESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. FACTURA SERIE:B9E55732 NO.3459007998	NIT: 64247198 - TOL,MONROY,,MARCELO,	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46781168	CHEQUES	44090	60,195,946.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO BOMBERO VOLUNTARIO DE GUARDIA PERMANENTE EN LA 105 COMPAÑIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CONTRATO 40-2024. REGLON 029. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. FACTURA SERIE:5C555823 NO.1612399457	NIT: 55339468 - ESCOBAR,CALANCHE,,LORENZO,	3,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46781202	CHEQUES	44091	60,196,004.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 11-2024, REGLON 029, FACTURA SERIE:69A9C6BC NO.763119916.	NIT: 296382787 - CULAJAY,PATZÁN,,JOSÉ,JAVIER	4,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46781234	CHEQUES	44092	60,196,012.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. CONTRATO 17-2024, REGLON 029. FACTURA SERIE:75FC6F0D NO.1004488683	NIT: 2703030K - PEINADO,GUTIERREZ,,MYNOR,GEOVANNI	3,635.00	0.00
27/12/2024	PAG	46781311	CHEQUES	44095	60,196,144.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER II, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, CONTRATO NO.93-2024, REGLON 029. SERIE:FFE04608 NO.2316257103	NIT: 59232374 - DE LEON,GARCIA,,HERCILIA,GIOVANA	993.60	0.00



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

Página: Página 37 de 42
Fecha: 09/01/2025
Hora: 09:22:22
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46781325	CHEQUES	44096	60,196,173.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE FINANCIERO DE LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO 08-2024, REGLON 029. SERIE:CD1A84E8 NO.3154726080	NIT: 96885734 - CAL,CUL,,MARCOS,BENJAMIN	270.00	0.00
27/12/2024	PAG	46781380	CHEQUES	44098	60,196,295.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DE LA UGAM, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, SEGUN CONTRATO 01-2024 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, REGLON 181. FACTURA SERIE:52088D14 NO.3506588754.	NIT: 111696186 - MORALES,RAMÍREZ,,JOSSELY N,SUCELY	3,300.00	0.00
27/12/2024	PAG	46781465	CHEQUES	44099	60,196,474.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL II, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO 10-2024, REGLON 029. SERIE:3388FC71 NO.678054855	NIT: 109582101 - YAZ,ZAPETA,,MARTA,YESENIA	3,633.77	0.00
27/12/2024	PAG	46789686	CHEQUES	44107	60,205,645.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESORA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. CONTRATO:02-2024, REGLON 183. FACTURA SERIE:77F616F0 NO.3806937868	NIT: 23829516 - OCHOA,JUAREZ,PIRIR,ORFA,LI DIA	9,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46789713	CHEQUES	44108	60,205,702.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CONTRATO 99-2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE. REGLON 029. SERIE:2A4BFD71 NO.3596701230	NIT: 78479231 - PEREZ,MEJIA,,ERICK,ELEAZA R	7,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46789736	CHEQUES	44109	60,205,719.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESORA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. CONTRATO:02-2024, REGLON 183. FACTURA SERIE:CBF8CC1D NO.3128247258.	NIT: 23829516 - OCHOA,JUAREZ,PIRIR,ORFA,LI DIA	10,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46789894	CHEQUES	44110	60,205,938.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTO Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA, ASI BRINDAR UN MEJOR SERVICIOS A LA POBLACION. FACTURA SERIE:5C61D41F NO.1826179949	NIT: 3635406 - PEREZ,LOPEZ,,MIGUEL,	10,417.50	0.00
28/12/2024	DIR	46772162	DEPÓSITOS	7927438	60,185,507.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/12/2024 07:56:30 con número de documento 29130714	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	12,490.00
28/12/2024	DIR	46798212	DEPÓSITOS	7930740	60,217,013.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2024 09:13:04 con número de documento 29137732	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	11,675.00
28/12/2024	DIR	46798307	DEPÓSITOS	7927441	60,217,085.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2024 00:00:00 con número de documento 29137771	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,250.00
28/12/2024	DIR	46798318	DEPÓSITOS	7927440	60,217,095.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2024 00:00:00 con número de documento 29137773	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,643.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100109

Página: Página 39 de 42

Fecha: 09/01/2025

Hora: 09:22:22

R00815556.rpt

Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2024	DIR	46798336	DEPÓSITOS	7927439	60,217,117.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2024 00:00:00 con número de documento 29137775	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	7,096.00
28/12/2024	DIR	46798563	DEPÓSITOS	7927429	60,217,361.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2024 00:00:00 con número de documento 29137816	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,027.00
28/12/2024	PAG	46798575	CHEQUES	44114	60,217,367.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HILARIO RAMIREZ MUTZ	NIT: E86413350 - RAMIREZ MUTZ,HILARIO	1,692.30	0.00
28/12/2024	PAG	46798576	CHEQUES	44113	60,217,373.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HERNAN ARCHILA LOPEZ	NIT: E95420179 - ARCHILA LOPEZ,HERNAN	845.75	0.00
28/12/2024	PAG	46798577	CHEQUES	44112	60,217,378.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EMILIA CAROLINA ALVARADO AREVALO	NIT: E95514766 - ALVARADO AREVALO,EMILIA CAROLINA	1,692.30	0.00
28/12/2024	PAG	46798578	CHEQUES	44111	60,217,383.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO BYRON ESTUARDO BOC LEY	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	2,785.76	0.00
28/12/2024	DIR	46799908	DEPÓSITOS	7924879	60,219,019.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2024 00:00:00 con número de documento 29138598	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,463.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2024	PAG	46801330	CHEQUES	44115	60,220,938.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA. FACTURA SERIE:2AFDF2B1 NO.626935139.	NIT: 5782724 - RAMIREZ,MATIAS,,HUGO,ROBERTO	8,000.00	0.00
30/12/2024	DIR	46809082	DEPÓSITOS	7927432	60,229,441.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140296	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	3,000.00
30/12/2024	DIR	46809123	DEPÓSITOS	7927431/7927430/7927431	60,229,497.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140303	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,000.00
30/12/2024	FRF	46810267	DEPÓSITOS	7929723	60,230,614.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 344	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	0.00	39.20
30/12/2024	TRL	46808213	NOTAS DE DÉBITO	7929723	60,230,615.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE344	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	49,960.80	0.00
30/12/2024	TRL	46808213	NOTAS DE CRÉDITO	7929723	60,230,616.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE344	NIT: E95411240 - BOC LEY,BYRON ESTUARDO	0.00	49,960.80
30/12/2024	DIR	46815452	DEPÓSITOS	7926568	60,236,446.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/12/2024 16:39:30 con número de documento 29141706	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	13,750.00
30/12/2024	DFE	46815901	DEPÓSITOS	7930130	60,236,887.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 20	NIT: E1203901 - SURUY TEPEU,MARVIN DAVID	0.00	6,257.00
30/12/2024	TRL	46765440	NOTAS DE DÉBITO	7930130	60,236,888.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE20	NIT: E1203901 - SURUY TEPEU,MARVIN DAVID	3,743.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2024	TRL	46765440	NOTAS DE CRÉDITO	7930130	60,236,889.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE20	NIT: E1203901 - SURUY TEPEU,MARVIN DAVID	0.00	3,743.00
31/12/2024	DIR	46820017	DEPÓSITOS	7926522	60,242,681.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/12/2024 00:00:00 con número de documento 29141832	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	4,792.50
31/12/2024	DIR	46099363	NOTAS DE DÉBITO	20881466	60,243,133.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: ANULADA: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28544767	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	1,500.00	0.00
31/12/2024	DIR	46820931	DEPÓSITOS	3561364	60,243,762.00	OPERACION BANCARIA: RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 27/06/2024 00:00:00 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 27140952 ESPEDIENTE 10488		0.00	1,500.00
31/12/2024	DIR	46821002	DEPÓSITOS	83940956	60,243,835.00	OPERACION BANCARIA: RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 10/05/2024 00:00:00 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 26659036 EXPEDIENTE 10406		0.00	1,500.00
31/12/2024	DIR	46821076	DEPÓSITOS	7926627	60,243,903.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/12/2024 00:00:00 con número de documento 29141894	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	5,785.00
31/12/2024	DIR	46821157	DEPÓSITOS	7926661	60,244,021.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/12/2024 12:48:55 con número de documento 29141898	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,600.00
31/12/2024	PAG	46823024	NOTAS DE DÉBITO	46823024	60,246,343.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	72,273.62	0.00
31/12/2024	PAG	46823025	NOTAS DE DÉBITO	46823025	60,246,350.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6200184 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	42,684.06	0.00



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

Página: Página 42 de 42
Fecha: 09/01/2025
Hora: 09:22:22
R00815556.rpt
Usuario: WILFREDO RUIZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	1,523,174.26	1,251,805.58
								SALDO :		130,281.31